

PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN

DIARIO DE PÓLIZA

Pólizas del 01/07/18 al 30/09/18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-3	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE JUNIO2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	5,765.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	2,285.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	45,082.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	7,976.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	11,103.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	5,749.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	4,710.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	266	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	12,248.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	37,766.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	6,829.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	9,337.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	20,737.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	8,980.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	0	178,833.50
Totales:				178,833.50	178,833.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-223	PROVISIÓN AUTORIZADOS JULIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4428 JULIO	4,439.50	0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN		R/4428 JULIO	0	4,439.50
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4429 JULIO	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA		R/4429 JULIO	0	1,689.00
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4430 JULIO	1,612.50	0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS		R/4430 JULIO	0	1,612.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		R/4431 JULIO	3,549.00	0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO		R/4431 JULIO	0	3,549.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		R/4432 JULIO	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY		R/4432 JULIO	0	3,923.00
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ		R/4433 JULIO	2,429.00	0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES		R/4433 JULIO	0	2,429.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4434 JULIO	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN		R/4434 JULIO	0	1,936.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4435 JULIO	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS		R/4435 JULIO	0	1,936.50
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		R/4436 JULIO	2,749.50	0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS		R/4436 JULIO	0	2,749.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4437 JULIO	2,258.50	0
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO		R/4437 JULIO	0	2,258.50
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ		R/4438 JULIO	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES		R/4438 JULIO	0	1,013.50
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		R/4439 JULIO	2,319.50	0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ		R/4439 JULIO	0	2,319.50
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		R/4440 JULIO	399.5	0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)		R/4440 JULIO	0	399.5
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA		R/4441 JULIO	1,433.50	0
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)		R/4441 JULIO	0	1,433.50
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ		R/4442 JULIO	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4442 JULIO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		R/4443 JULIO	1,783.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4443 JULIO	0	1,783.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)		R/4444 JULIO	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4444 JULIO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		R/4445 JULIO	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4445 JULIO	0	1,689.00
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		R/4446 JULIO	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4446 JULIO	0	1,013.50
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA		R/4447 JULIO	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA		R/4447 JULIO	0	3,923.00
Totales:				43,094.50	43,094.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00

41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,685.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	4,277.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	5,700.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	546
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS	0	75,348.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS	0	21,609.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	3,615.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,540.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,836.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	832
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	SERPETARIO	0	8,424.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,700.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,217.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,442.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,864.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	45,650.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,700.00
Totales:			141,174.50	141,174.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	10,445.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	10,445.00	0
Totales:				10,445.00	10,445.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	12,320.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	12,320.00	0
Totales:				12,320.00	12,320.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-1	CUENTAS DE ORDEN, APLICACIÓN EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			449,164.03	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	449,164.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			40,852.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	40,852.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,229.10	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	11,229.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			63,468.96	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	63,468.96
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	5,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,517.43	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	17,517.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	9,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	2,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			71,866.24	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	71,866.24
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			51,769.87	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	51,769.87
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,916.40	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	44,916.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,916.40	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	44,916.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,779.93	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	10,779.93
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,800.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	9,800.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,530.87	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	26,530.87
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,477.60	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	3,477.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			75,267.16	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	75,267.16
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			54,419.30	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30,266.40	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	30,266.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,059.32	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,059.32
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,323.77	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	4,323.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,193.36	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,193.36
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,447.95	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,447.95
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	300	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,546.76	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,546.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,026.64	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,026.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,026.64	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,026.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	726.39	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	726.39
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	6,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	500
		Totales:	3,819,207.74 3,819,207.74

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-2	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO			0	229,535.25
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO			229,535.25	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES			0	500
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES			500	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS			0	70,061.25
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS			70,061.25	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO			0	93,591.75
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO			93,591.75	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.			0	5,721.45
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.			5,721.45	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA			0	170,673.30
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA			170,673.30	0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES			0	10,000.00
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES			10,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL			0	2,250.00
81100-41730-7100-0004-0010	I.EST-VISITA ANIMAL			2,250.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO			0	3,633.00
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO			3,633.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN			0	12,770.62
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN			12,770.62	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES			0	319,212.07
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES			319,212.07	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN			0	1,645,263.90
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN			1,645,263.90	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN			0	571,035.15
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN			571,035.15	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN			0	42,751.80
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN			42,751.80	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA			0	66,761.62
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA			66,761.62	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL			0	41,368.95
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL			41,368.95	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS			0	6,680.62
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS			6,680.62	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS			0	277,042.50
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS			277,042.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	2,749.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			2,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	4,439.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			4,439.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	2,429.00

81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	2,258.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	2,258.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	967
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	967	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	3,549.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	2,319.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	2,319.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	6,353.55
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	6,353.55	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	1,368.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	1,368.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	8,848.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	8,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	381
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	381	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	0	2,749.69
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	2,749.69	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	0	177,925.12
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	177,925.12	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	0	32,877.60
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	32,877.60	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	0	4,000.00
81100-43110-5200-0001-0001	I.EST-INTERESES BANCARIOS	4,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	0	8,650.95
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	8,650.95	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	0	8,950.20
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	8,950.20	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	0	11,469.67
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11,469.67	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	0	39,821.25
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	39,821.25	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	0	36,547.35
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	36,547.35	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	0	71,568.00
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	71,568.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	537,434.10
81100-41730-7100-0009-0008	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	537,434.10	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	178,477.95
81100-41730-7100-0009-0009	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	178,477.95	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	0	23,403.45
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	23,403.45	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	0	45,000.00
81100-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	45,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	0	500
81100-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	500	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	0	4,679.58
81100-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	4,679.58	0
81200-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	0	8,533.66
81100-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	8,533.66	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	0	13,852.12
81100-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	13,852.12	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	0	2,000.00
81100-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	2,000.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	0	1,074,542.00
81100-42230-9300-0002-0000	I.EST-SUBSIDIO MENSUAL	1,074,542.00	0
Totales:		5,917,438.47	5,917,438.47

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-3	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-114				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			50,000.00	0
				Totales:	50,000.00 50,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-4	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-153				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	6,000.00
				Totales:	6,000.00 6,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-5	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-4				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	6,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,000.00	0
				Totales:	22,960.00 22,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-6	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-3				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,901.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	40,901.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	15,000.00
				Totales:	55,901.36 55,901.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-7	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-5				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,023.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,023.42
				Totales:	37,023.42 37,023.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-8	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-6				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,786.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,786.74
				Totales:	36,786.74 36,786.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-9	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-740				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,183.58	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,183.58
				Totales:	2,183.58 2,183.58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-10	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-741				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,183.58	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,183.58
				Totales:	2,183.58 2,183.58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-11 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-742

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,004.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	7,004.72
Totales:				7,004.72	7,004.72

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-12 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,102.49	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	6,102.49
Totales:				6,102.49	6,102.49

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-13 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-746

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,977.22	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	6,977.22
Totales:				6,977.22	6,977.22

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-14 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-747

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,977.22	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	6,977.22
Totales:				6,977.22	6,977.22

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-15 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-749

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,445.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,445.02
Totales:				1,445.02	1,445.02

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-16 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-750

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,255.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,255.95
Totales:				5,255.95	5,255.95

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-17 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-751

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			91.98	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	91.98
Totales:				91.98	91.98

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-18 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-752

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,179.84	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,179.84
Totales:				2,179.84	2,179.84

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-19 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-753

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,179.84	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,179.84
Totales:				2,179.84	2,179.84

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-20 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-754

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,801.43	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,801.43
Totales:				4,801.43	4,801.43

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-21 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-755

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-22	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-756

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,154.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,154.72
Totales:				4,154.72	4,154.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-23	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-757

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,139.64	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,139.64
Totales:				2,139.64	2,139.64

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-24	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-758

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,429.26	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,429.26
Totales:				2,429.26	2,429.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-25	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-759

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,429.26	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,429.26
Totales:				2,429.26	2,429.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-26	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-760

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,156.14	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,156.14
Totales:				2,156.14	2,156.14

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-27	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-761

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-28	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-762

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,382.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,382.78
Totales:				3,382.78	3,382.78

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-29	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-763

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,917.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,917.80
Totales:				2,917.80	2,917.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-30	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,457.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,457.65
Totales:				2,457.65	2,457.65

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-31 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-765

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,457.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,457.65
Totales:				2,457.65	2,457.65

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-32 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-766

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,266.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	30,266.40
Totales:				30,266.40	30,266.40

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-33 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-767

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,059.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,059.32
Totales:				1,059.32	1,059.32

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-34 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-768

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,323.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,323.77
Totales:				4,323.77	4,323.77

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-35 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-769

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-36 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-770

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,193.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,193.36
Totales:				1,193.36	1,193.36

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-37 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-771

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-38 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-772

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-39 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-773

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,447.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,447.95
Totales:				5,447.95	5,447.95

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-40 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-776

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			300	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	300
Totales:				300	300

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-41 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-777

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,546.76	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,546.76
Totales:				5,546.76	5,546.76

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-42 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-778

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,026.64	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,026.64
Totales:				3,026.64	3,026.64

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-43 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-779

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,026.64	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,026.64
Totales:				3,026.64	3,026.64

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-44 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-780

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			726.39	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	726.39
Totales:				726.39	726.39

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-45 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-795

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,188.82	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	20,188.82
Totales:				20,188.82	20,188.82

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-46 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-796

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,822.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,822.60
Totales:				8,822.60	8,822.60

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-47 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-797

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-48 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-798

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-49 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-799

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,991.87	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	15,991.87
Totales:				15,991.87	15,991.87

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-50 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-800

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,875.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,875.40
Totales:				8,875.40	8,875.40

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-7-51 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-801

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,542.38	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,542.38
Totales:				4,542.38	4,542.38

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-52	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-802

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,947.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,947.50
Totales:				1,947.50	1,947.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-53	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-804

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,226.43	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	7,226.43
Totales:				7,226.43	7,226.43

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-54	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-805

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			667.82	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	667.82
Totales:				667.82	667.82

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-55	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-806

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,954.21	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,954.21
Totales:				4,954.21	4,954.21

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-56	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-807

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			481.07	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	481.07
Totales:				481.07	481.07

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-57	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-808

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	13,000.00
Totales:				13,000.00	13,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-58	Registro Presupuestal del Gasto o Ingreso en un solo momento

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	3,685.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	3,685.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	3,685.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	3,685.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	4,277.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	4,277.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	4,277.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	4,277.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	5,700.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	5,700.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	5,700.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	5,700.00	0

81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	546	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	546
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	546
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	546	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	75,348.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	75,348.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	75,348.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	75,348.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	21,609.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	21,609.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	21,609.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	21,609.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	3,615.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	3,615.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	3,615.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	3,615.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	3,540.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,540.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,540.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	3,540.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,836.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,836.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,836.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,836.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	832	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	832
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	832
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	832	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	8,424.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	8,424.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	8,424.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	8,424.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,700.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,700.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,700.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,700.00	0
Totales:			278,949.00	278,949.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-59	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	10,445.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	10,445.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	10,445.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	10,445.00	0
Totales:				20,890.00	20,890.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-60	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	12,320.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	12,320.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	12,320.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	12,320.00	0
Totales:				24,640.00	24,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-64	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-809				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,000.00
Totales:				2,000.00	2,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-65	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-810				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			42,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	42,000.00
Totales:				42,000.00	42,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-66	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-811				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	75,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	75,000.00
Totales:		75,000.00	75,000.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-67	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-812		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		5,000.00	5,000.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-68	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-813		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		1,000.00	1,000.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-69	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-814		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		89,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		89,000.00	89,000.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-70	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-815		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		17,885.41
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		17,885.41	17,885.41

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-71	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-816		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,742.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		3,742.37	3,742.37

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-72	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-821		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,545.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		2,545.53	2,545.53

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-73	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-822		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		730.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		730.01	730.01

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-74	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-823		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		600
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		600	600

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-75	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-824		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		458,875.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
Totales:		458,875.22	458,875.22

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-76	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-825		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	193,199.37	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	193,199.37
Totales:		193,199.37	193,199.37

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-77	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-826		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,120.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
			1,120.58
Totales:		1,120.58	1,120.58

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-78	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-827		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		908.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
			908.25
Totales:		908.25	908.25

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-82	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-828		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		89,336.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
			89,336.07
Totales:		89,336.07	89,336.07

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-83	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-829		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,334.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
			2,334.36
Totales:		2,334.36	2,334.36

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-84	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-830		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		24,468.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
			24,468.32
Totales:		24,468.32	24,468.32

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-85	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-831		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,836.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
			5,836.46
Totales:		5,836.46	5,836.46

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-86	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-832		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		21,295.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
			21,295.92
Totales:		21,295.92	21,295.92

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-93	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-833		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,706.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
			4,706.93
Totales:		4,706.93	4,706.93

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-94	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-834		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		691.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
			691.75
Totales:		691.75	691.75

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-95	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-835		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
			Cargo
			Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,620.91	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	10,620.91
Totales:		10,620.91	10,620.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-96	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-836				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,767.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,767.40
Totales:				2,767.40	2,767.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-97	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-837				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,368.90	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,368.90
Totales:				8,368.90	8,368.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-98	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-838				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			479.59	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	479.59
Totales:				479.59	479.59

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-99	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-842				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			88,084.75	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	88,084.75
Totales:				88,084.75	88,084.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-100	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-843				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			47,871.93	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	47,871.93
Totales:				47,871.93	47,871.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-101	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-844				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,746.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	17,746.54
Totales:				17,746.54	17,746.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-102	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-847				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			41,148.84	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	41,148.84
Totales:				41,148.84	41,148.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-103	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-848				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,525.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	16,525.88
Totales:				16,525.88	16,525.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-104	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-851				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,642.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	16,642.32
Totales:				16,642.32	16,642.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-105	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-852				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,707.21	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	25,707.21
Totales:		25,707.21	25,707.21

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-106	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-853		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
		970.45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		0	970.45
Totales:		970.45	970.45

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-107	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-856		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
		27,039.13	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		0	27,039.13
Totales:		27,039.13	27,039.13

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-108	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-857		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
		6,305.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		0	6,305.08
Totales:		6,305.08	6,305.08

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-142	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-11		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Cargo
			Abono
		37,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	37,700.00
Totales:		37,700.00	37,700.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-176	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-860		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
		68,158.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		0	68,158.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	60,532.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		60,532.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	2,118.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		2,118.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	2,386.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		2,386.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	119.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		119.84	0
Totales:		136,316.00	136,316.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-177	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-861		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Cargo
			Abono
		46,966.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		0	46,966.78
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	8,527.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		8,527.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	10,895.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		10,895.90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	600
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	11,093.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		11,093.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	6,053.28
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		6,053.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
		0	5,796.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
		5,796.38	0
Totales:		93,933.56	93,933.56

PÓLIZA			
---------------	--	--	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-7-180		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-862				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,751.29	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,751.29	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	256.9	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			256.9	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,452.78	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,452.78	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	283.13	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			283.13	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3.48	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3.48	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	755	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			755	0	
Totales:				5,502.58	5,502.58	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-7-301		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-863				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,500.00	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,500.00	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,500.00	0	
Totales:				3,000.00	3,000.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-7-302		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-864				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,962.50	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,962.50	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,962.50	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,962.50	0	
Totales:				5,925.00	5,925.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-7-327		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-866				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			32,000.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	32,000.00	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	32,000.00	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			32,000.00	0	
Totales:				64,000.00	64,000.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-7-431		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-867				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,784.13	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,784.13	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,784.13	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,784.13	0	
Totales:				9,568.26	9,568.26	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-7-432		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-868				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,512.58	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,512.58	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,512.58	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,512.58	0	
Totales:				9,025.16	9,025.16	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-7-433		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-869				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,963.19	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	20,963.19	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	785	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			785	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	44.52	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			44.52	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	27.72	

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	27.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	94.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	94.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	587.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	587.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	15,037.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	15,037.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,834.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3,834.18	0
Totales:		41,926.38	41,926.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-438	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-870				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			204,049.34	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	204,049.34
Totales:				204,049.34	204,049.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-439	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-871				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			411,706.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	411,706.02
Totales:				411,706.02	411,706.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-460	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-872				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,878.28	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	7,878.28
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,197.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,197.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	55.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			55.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	656.6
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			656.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	232.63
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			232.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	96.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			96.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	639.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			639.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,000.00	0
Totales:				15,756.56	15,756.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-461	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-873				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,323.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,323.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	546.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			546.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	776.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			776.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,000.00	0
Totales:				8,647.08	8,647.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-462	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-874				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			332.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	332.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	200

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	132.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	132.77	0
Totales:		665.54	665.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-487	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-875				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,537.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,537.50	0
Totales:				1,537.50	1,537.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-488	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-876				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	13,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			13,000.00	0
Totales:				13,000.00	13,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-489	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-877				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			51,079.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	51,079.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	50,363.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			50,363.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	716
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			716	0
Totales:				102,159.00	102,159.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-490	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-878				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,113.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,113.88
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	36.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			36.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	304.81
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			304.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,272.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,272.61	0
Totales:				6,227.76	6,227.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-508	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-13				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,902.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,902.08
Totales:				5,902.08	5,902.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-519	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-879				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			49,880.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	49,880.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	49,880.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			49,880.00	0
Totales:				99,760.00	99,760.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-522	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4428 JULIO	-4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4428 JULIO	0	-4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4428 JULIO	0	-4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4428 JULIO	-4,439.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4428 JULIO	4,439.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4428 JULIO	0	4,439.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4428 JULIO	0	4,439.50

81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4428 JULIO	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	R/4429 JULIO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	R/4429 JULIO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	R/4429 JULIO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	R/4429 JULIO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4429 JULIO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4429 JULIO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4429 JULIO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4429 JULIO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4430 JULIO	-1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4430 JULIO	0	-1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4430 JULIO	0	-1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4430 JULIO	-1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4430 JULIO	1,612.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4430 JULIO	0	1,612.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4430 JULIO	0	1,612.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4430 JULIO	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4431 JULIO	-3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4431 JULIO	0	-3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4431 JULIO	0	-3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4431 JULIO	-3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4431 JULIO	3,549.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4431 JULIO	0	3,549.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4431 JULIO	0	3,549.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4431 JULIO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4432 JULIO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4432 JULIO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4432 JULIO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4432 JULIO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4432 JULIO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4432 JULIO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4432 JULIO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4432 JULIO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4433 JULIO	-2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4433 JULIO	0	-2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4433 JULIO	0	-2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4433 JULIO	-2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4433 JULIO	2,429.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4433 JULIO	0	2,429.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4433 JULIO	0	2,429.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4433 JULIO	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4434 JULIO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4434 JULIO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4434 JULIO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4434 JULIO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4434 JULIO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4434 JULIO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4434 JULIO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4434 JULIO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4435 JULIO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4435 JULIO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4435 JULIO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4435 JULIO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4435 JULIO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4435 JULIO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4435 JULIO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4435 JULIO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4436 JULIO	-2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4436 JULIO	0	-2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4436 JULIO	0	-2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4436 JULIO	-2,749.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4436 JULIO	2,749.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4436 JULIO	0	2,749.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4436 JULIO	0	2,749.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4436 JULIO	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4437 JULIO	-2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4437 JULIO	0	-2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4437 JULIO	0	-2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4437 JULIO	-2,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4437 JULIO	2,258.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4437 JULIO	0	2,258.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4437 JULIO	0	2,258.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4437 JULIO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4438 JULIO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4438 JULIO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4438 JULIO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4438 JULIO	-1,013.50	0

81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4438 JULIO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4438 JULIO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4438 JULIO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4438 JULIO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4439 JULIO	-2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4439 JULIO	0	-2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4439 JULIO	0	-2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4439 JULIO	-2,319.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4439 JULIO	2,319.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4439 JULIO	0	2,319.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4439 JULIO	0	2,319.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4439 JULIO	2,319.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4440 JULIO	-399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4440 JULIO	0	-399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4440 JULIO	0	-399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4440 JULIO	-399.5	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4440 JULIO	399.5	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4440 JULIO	0	399.5
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4440 JULIO	0	399.5
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4440 JULIO	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4441 JULIO	-1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4441 JULIO	0	-1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4441 JULIO	0	-1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4441 JULIO	-1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4441 JULIO	1,433.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4441 JULIO	0	1,433.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4441 JULIO	0	1,433.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4441 JULIO	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4442 JULIO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4442 JULIO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4442 JULIO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4442 JULIO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4442 JULIO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4442 JULIO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4442 JULIO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4442 JULIO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4443 JULIO	-1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4443 JULIO	0	-1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4443 JULIO	0	-1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4443 JULIO	-1,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4443 JULIO	1,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4443 JULIO	0	1,783.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4443 JULIO	0	1,783.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4443 JULIO	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4444 JULIO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4444 JULIO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4444 JULIO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4444 JULIO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4444 JULIO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4444 JULIO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4444 JULIO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4444 JULIO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4445 JULIO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4445 JULIO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4445 JULIO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4445 JULIO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4445 JULIO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4445 JULIO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4445 JULIO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4445 JULIO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4446 JULIO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4446 JULIO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4446 JULIO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4446 JULIO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4446 JULIO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4446 JULIO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4446 JULIO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4446 JULIO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4447 JULIO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4447 JULIO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4447 JULIO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4447 JULIO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4447 JULIO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4447 JULIO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4447 JULIO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4447 JULIO	3,923.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-523	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-880				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,845.10	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	30,845.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	170
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,264.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,264.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	21,411.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			21,411.10	0
Totales:				61,690.20	61,690.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-539	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-881				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,598.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,598.53	0
Totales:				4,598.53	4,598.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-540	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-882				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,639.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,639.96	0
Totales:				4,639.96	4,639.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-541	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-883				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,340.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,340.88	0
Totales:				5,340.88	5,340.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-542	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-884				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	370.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			370.22	0
Totales:				370.22	370.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-543	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-885				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,252.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,252.10	0
Totales:				3,252.10	3,252.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-544	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-886				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,252.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,252.10	0
Totales:				3,252.10	3,252.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-545	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-887				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,536.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,536.06	0

					Totales:	5,536.06	5,536.06
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-546		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-888					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	832.69
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				832.69	0
					Totales:	832.69	832.69
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-547		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-889					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	493.79
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				493.79	0
					Totales:	493.79	493.79
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-548		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-890					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	8,562.05
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				8,562.05	0
					Totales:	8,562.05	8,562.05
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-549		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-891					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	8,562.05
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				8,562.05	0
					Totales:	8,562.05	8,562.05
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-550		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-892					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	144.17
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				144.17	0
					Totales:	144.17	144.17
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-551		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-893					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	1,445.02
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				1,445.02	0
					Totales:	1,445.02	1,445.02
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-552		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-894					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	6,323.18
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				6,323.18	0
					Totales:	6,323.18	6,323.18
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-553		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-895					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	491.98
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				491.98	0
					Totales:	491.98	491.98
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-554		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-896					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	2,179.82
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				2,179.82	0
					Totales:	2,179.82	2,179.82
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-555		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-897					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	2,179.82
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				2,179.82	0

					Totales:	2,179.82	2,179.82
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-556		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-898					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	5,773.70
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,773.70		0
					Totales:	5,773.70	5,773.70
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-557		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-899					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	5,000.00
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,000.00		0
					Totales:	5,000.00	5,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-558		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-900					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	4,464.00
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,464.00		0
					Totales:	4,464.00	4,464.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-559		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-901					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	1,813.08
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,813.08		0
					Totales:	1,813.08	1,813.08
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-560		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-902					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	3,408.27
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,408.27		0
					Totales:	3,408.27	3,408.27
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-561		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-903					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	3,408.27
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,408.27		0
					Totales:	3,408.27	3,408.27
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-562		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-904					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	2,804.36
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,804.36		0
					Totales:	2,804.36	2,804.36
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-563		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-905					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	3,000.00
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,000.00		0
					Totales:	3,000.00	3,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-564		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-906					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	4,382.78
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,382.78		0
					Totales:	4,382.78	4,382.78
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-565		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-907					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	2,958.62
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,958.62		0

					Totales:	2,958.62	2,958.62
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-566		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-908					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	2,926.50	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				2,926.50	0	
				Totales:	2,926.50	2,926.50	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-567		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-909					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	2,926.50	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				2,926.50	0	
				Totales:	2,926.50	2,926.50	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-568		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-910					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				506.4	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	506.4	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	506.4	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				506.4	0	
				Totales:	1,012.80	1,012.80	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-569		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-911					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				30	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	30	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	30	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				30	0	
				Totales:	60	60	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-570		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-912					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				119.15	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	119.15	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	119.15	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				119.15	0	
				Totales:	238.3	238.3	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-571		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-913					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,036.48	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	1,036.48	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	400	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				400	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	90	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				90	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	546.48	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				546.48	0	
				Totales:	2,072.96	2,072.96	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-572		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-914					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				24.88	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	24.88	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	24.88	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				24.88	0	
				Totales:	49.76	49.76	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-573		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-915					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,028.74	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	1,028.74	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	150	

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	325.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	325.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3.62	0
Totales:		2,057.48	2,057.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-574	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-916				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,974.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,974.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,974.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,974.00	0
Totales:				3,948.00	3,948.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-575	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-917				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	885.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			885.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,114.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,114.48	0
Totales:				4,000.00	4,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-576	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-918				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			61	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	61
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			61	0
Totales:				122	122

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-577	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-919				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,997.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	10,997.47
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,997.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,997.47	0
Totales:				21,994.94	21,994.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-578	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-920				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			28,956.11	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	28,956.11
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	378.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			378.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,280.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,280.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,075.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,075.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	817.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			817.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	620.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			620.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,000.00

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	14,357.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	14,357.66	0
Totales:		57,912.22	57,912.22

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-579	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-921				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,370.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,370.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,370.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,370.00	0
Totales:				4,740.00	4,740.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-582	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-922				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,000.00	0
Totales:				10,000.00	10,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-583	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-923				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	27,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			27,000.00	0
Totales:				27,000.00	27,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-584	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-924				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	18,325.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			18,325.72	0
Totales:				18,325.72	18,325.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-585	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-925				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	59,491.09
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			59,491.09	0
Totales:				59,491.09	59,491.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-586	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-926				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,000.00	0
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-587	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-927				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,428.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,428.02
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	716.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			716.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	807.3
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			807.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	724.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			724.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	679.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			679.44	0
Totales:				10,856.04	10,856.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-617	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-928				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1	0
Totales:		2	2

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-655	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-929		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		5,000.00
Totales:		5,000.00	5,000.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-656	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-930		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		10,000.00
Totales:		10,000.00	10,000.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-657	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-931		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		4,507.54
Totales:		4,507.54	4,507.54

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-658	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-932		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		2,970.26
Totales:		2,970.26	2,970.26

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-659	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-933		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		730.01
Totales:		730.01	730.01

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-660	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-934		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		1,393.23
Totales:		1,393.23	1,393.23

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-661	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-935		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		1,046.71
Totales:		1,046.71	1,046.71

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-672	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-936		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		887.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		45.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		10.59
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		831.39
Totales:		1,775.66	1,775.66

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-7-673	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-937		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		50,000.00
Totales:		50,000.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	20,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	20,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	9,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	9,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	40,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	40,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	15,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	8,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	8,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	7,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	7,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	8,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	8,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	20,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	8,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	8,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	15,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	5,000.00	0
Totales:		245,000.00	245,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-674	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-938				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	8,624.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,624.90	0
Totales:				8,624.90	8,624.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-675	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-939				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,107.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,107.20	0
Totales:				1,107.20	1,107.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-676	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-940				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	6,928.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			6,928.71	0
Totales:				6,928.71	6,928.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-677	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-941				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,513.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,513.96	0
Totales:				2,513.96	2,513.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-678	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-942				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,200.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,200.61	0
Totales:				2,200.61	2,200.61

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-679	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-943				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,129.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,129.17	0
				Totales:	1,129.17 1,129.17
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-680	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-944				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,642.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,642.99	0
				Totales:	2,642.99 2,642.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-681	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-945				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	828.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			828.57	0
				Totales:	828.57 828.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-682	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-946				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,030.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,030.29	0
				Totales:	1,030.29 1,030.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-683	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-947				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	278.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			278.06	0
				Totales:	278.06 278.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-686	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-948				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,048.59	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	10,048.59
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,048.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,048.59	0
				Totales:	20,097.18 20,097.18
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-687	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-949				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,080.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	15,080.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	15,080.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			15,080.00	0
				Totales:	30,160.00 30,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-688	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-950				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,838.38	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,838.38
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,838.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,838.38	0
				Totales:	9,676.76 9,676.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-689	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-951				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			28,937.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	28,937.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,620.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,620.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	772
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			772	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	900
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	11,469.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11,469.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	4.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	4.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	12,170.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	12,170.79	0
Totales:		57,874.80	57,874.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-690	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-952				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,270.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	17,270.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	801.78
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			801.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	344.09
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			344.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,660.41
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,660.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	8,691.78
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,691.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,772.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,772.44	0
Totales:				34,541.00	34,541.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-691	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-953				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			259	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	259
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	259
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			259	0
Totales:				518	518

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-692	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-954				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			72,609.04	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	72,609.04
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	40,606.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			40,606.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,732.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,732.20	0
Totales:				116,947.24	116,947.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-693	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-955				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			55,864.20	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	55,864.20
Totales:				55,864.20	55,864.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-719	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-957				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,121.20	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,121.20
Totales:				1,121.20	1,121.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-720	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-958				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,555.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	9,555.00
Totales:				9,555.00	9,555.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-721	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-959				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,029.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	6,029.00
			Totales:	6,029.00	6,029.00

CTAS ORDEN-7-722	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-960
------------------	--

PÓLIZA	
Tipo-Período-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,590.84	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,590.84
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,590.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,590.84	0
				Totales:	7,181.68

CTAS ORDEN-7-734	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-962
------------------	--

PÓLIZA	
Tipo-Período-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			70,206.45	0
			Totales:	70,206.45	70,206.45

CTAS ORDEN-7-736	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-964
------------------	--

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,842.21	0
			Totales:	4,842.21	4,842.21

CTAS ORDEN-7-738 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-966

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,469.45	0
			Totales:	2,469.45	2,469.45

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-740	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-968				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	8,642.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,642.35	0
				Totales:	8,642.35 8,642.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-741	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-969				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	17,381.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			17,381.53	0
				Totales:	17,381.53 17,381.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-742	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-970				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	18,024.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			18,024.74	0
				Totales:	18,024.74 18,024.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-745	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-971				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,872.82	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	9,872.82
				Totales:	9,872.82 9,872.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-764	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-972				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	27,249.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			27,249.00	0
				Totales:	27,249.00 27,249.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-765	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-973				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	575.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			575.72	0
				Totales:	575.72 575.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-766	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-974				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,654.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,654.50	0
				Totales:	1,654.50 1,654.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-128	Cancelación de Salida de almacén - 11934 - 11934 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA			-9,187.28	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura			0	-9,187.28
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO			-159.52	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados			0	-159.52
				Totales:	-9,346.80 -9,346.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	1,480.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	1,629.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	2,567.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	30,195.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	7,130.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	2,624.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	585
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	3,675.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,116.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	3,120.00

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,172.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,949.00	0
Totales:			54,121.00	54,121.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-7-5	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
--------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,890.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,890.00	0
Totales:				1,890.00	1,890.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-7-6	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
--------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	8,390.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,390.00	0
Totales:				8,390.00	8,390.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-523	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7718			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110023	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110023	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110022	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110022	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110175	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110175	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110010	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110010	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110024	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110024	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110002	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110002	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110016	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110016	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110195	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110195	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110013	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110013	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110025	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110025	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110026	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110026	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110177	37.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110177	0	37.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110006	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110006	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110007	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110007	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110180	22.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110180	0	22.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110171	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110171	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110308	18.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110308	0	18.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110111	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110111	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110030	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110030	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110105	51.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110105	0	51.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110057	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110057	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110203	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110203	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110189	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110189	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110031	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110031	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110070	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110070	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110161	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110161	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110081	97.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110081	0	97.5

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110047	378	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110047	0	378
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110033	93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110033	0	93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110252	304	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110252	0	304
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110042	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110042	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110027	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110027	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110185	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110185	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110061	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110061	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110084	51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110084	0	51
Totales:			3,055.90	3,055.90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-524	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7719

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110206	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110206	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110017	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110017	0	36
Totales:				54	54

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-525	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7720

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210121	10,291.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210121	0	10,291.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210157	10,998.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210157	0	10,998.00
Totales:				21,289.00	21,289.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-526	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7721

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810180	253.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810180	0	253.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810015	387	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810015	0	387
Totales:				640.99	640.99

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-527	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7722

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810394	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-528	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7723

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810394	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-529	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7724

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810394	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-530	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7725				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 23810394	2,296.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 23810394	0	2,296.80
Totales:				2,296.80	2,296.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-531	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7726				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210209	3,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210209	0	3,800.00
Totales:				3,800.00	3,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-61	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	1,480.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	1,480.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	1,480.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	1,480.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	1,629.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	1,629.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	1,629.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	1,629.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	2,567.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	2,567.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	2,567.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	2,567.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	30,195.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	30,195.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	30,195.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	30,195.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	7,130.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	7,130.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	7,130.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	7,130.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	2,624.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	2,624.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	2,624.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	2,624.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	585	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	585
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	585
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	585	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	3,675.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	3,675.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	3,675.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	3,675.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,116.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,116.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,116.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,116.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	3,120.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0	3,120.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0	3,120.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	3,120.00	0
Totales:				108,242.00	108,242.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-62	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,890.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,890.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,890.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,890.00	0
Totales:				3,780.00	3,780.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-63	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	8,390.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,390.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,390.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	8,390.00	0
Totales:			16,780.00	16,780.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-129	Salida de almacén - 11959 - 11959 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			1,725.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0 1,725.00
Totales:			1,725.00	1,725.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-131	Salida de almacén - 11960 - 11960 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			2,300.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0 2,300.00
Totales:			2,300.00	2,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-132	Salida de almacén - 11961 - 11961 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			90 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0 90
Totales:			90	90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-133	Salida de almacén - 11962 - 11962 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			2,300.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0 2,300.00
Totales:			2,300.00	2,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-134	Salida de almacén - 11963 - 11963 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			8,970.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0 8,970.00
Totales:			8,970.00	8,970.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-135	Salida de almacén - 11964 - 11964 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			8,625.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0 8,625.00
Totales:			8,625.00	8,625.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-136	Salida de almacén - 11965 - 11965 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			1,710.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0 1,710.00
Totales:			1,710.00	1,710.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-137	Salida de almacén - 11966 - 11966 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			21,045.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0 21,045.00
Totales:			21,045.00	21,045.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-138	Salida de almacén - 11967 - 11967 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			4,830.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0 4,830.00
Totales:			4,830.00	4,830.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-6-139 Salida de almacén - 11968 - 11968 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			4,600.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0	4,600.00
Totales:				4,600.00	4,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-140	Salida de almacén - 11969 - 11969 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			24,840.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0	24,840.00
Totales:				24,840.00	24,840.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-141	Salida de almacén - 11970 - 11970 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			7,705.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0	7,705.00
Totales:				7,705.00	7,705.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-142	Salida de almacén - 11971 - 11971 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			8,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0	8,100.00
Totales:				8,100.00	8,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-143	Salida de almacén - 11972 - 11972 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			360	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0	360
Totales:				360	360

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-144	Salida de almacén - 11973 - 11973 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			2,790.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0	2,790.00
Totales:				2,790.00	2,790.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-7	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/07/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	0	1,613.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		CARRITOS ELECTRICOS	0	1,936.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,258.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		BRINCOLIN	0	1,936.50
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)		MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	0	4,495.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	2,081.60
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	505
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	756
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	1,318.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	15,123.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	6,923.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	2,752.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	900
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	1,770.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	528
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	2,544.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	24,798.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,642.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS		VARIOS	0.1	0
Totales:				47,440.60	47,440.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-8	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,950.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,950.00	0
Totales:				1,950.00	1,950.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-7-9		POLIZA DE INGRESOS DEL 03/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	6,632.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	6,632.00	0
Totales:				6,632.00	6,632.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-541		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7727			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210118	1,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210118	0	1,080.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210209	4,560.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210209	0	4,560.00
Totales:				5,640.00	5,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-542		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7728			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810630	7,843.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810630	0	7,843.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810641	2,273.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810641	0	2,273.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810624	966.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810624	0	966.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810529	9,605.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810529	0	9,605.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810679	7,661.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810679	0	7,661.22
Totales:				28,350.98	28,350.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-543		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7729			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810555	1,979.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810555	0	1,979.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810693	292.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810693	0	292.9
Totales:				2,272.79	2,272.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-545		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7730			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810545	8,143.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810545	0	8,143.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810510	3,897.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810510	0	3,897.60
Totales:				12,040.80	12,040.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-546		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7731			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-547		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7732			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24410003	663	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24410003	0	663
Totales:				663	663
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-548		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7733			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 24410025	2,390.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24410025	0	2,390.01
Totales:			2,390.01	2,390.01

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-550	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7734

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210157	12,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210157	0	12,870.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210121	10,537.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210121	0	10,537.00
Totales:				23,407.00	23,407.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-563	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7735

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210014	245	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210014	0	245
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210015	236	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210015	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210098	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210098	0	220
Totales:				701	701

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-564	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7736

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24210011	3,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24210011	0	3,160.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24910058	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24910058	0	360
Totales:				3,520.00	3,520.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-565	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7737

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-87	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	1,613.00	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	0	1,613.00
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	0	1,613.00
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	1,613.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		CARRITOS ELECTRICOS	1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		CARRITOS ELECTRICOS	0	1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		CARRITOS ELECTRICOS	0	1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		CARRITOS ELECTRICOS	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		INFLABLE JORGE ALVARADO	2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		INFLABLE JORGE ALVARADO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		BRINCOLIN	1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		BRINCOLIN	0	1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		BRINCOLIN	0	1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		BRINCOLIN	1,936.50	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)		MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	4,495.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)		MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	0	4,495.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)		MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	0	4,495.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)		MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	4,495.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	2,081.60	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	2,081.60
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	2,081.60
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	2,081.60	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	505	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	505
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	505

81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	505	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	756	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	756
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	756
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	756	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	1,318.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,318.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,318.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	1,318.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	15,123.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	15,123.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	15,123.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	15,123.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	6,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	6,923.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	6,923.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	6,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	2,752.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	2,752.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	2,752.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	2,752.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	900	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	900
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	900
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	900	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,770.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,770.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,770.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,770.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	528	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	528
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	528
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	528	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	2,544.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	2,544.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	2,544.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	2,544.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	VARIOS	-0.1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0	-0.1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	VARIOS	0	-0.1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	-0.1	0
Totales:			94,881.00	94,881.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-88	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,950.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,950.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,950.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,950.00	0
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-89	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	6,632.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	6,632.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	6,632.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	6,632.00	0
Totales:				13,264.00	13,264.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-6-156	Salida de almacén - 11974 - 11974 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR				73 0
11512-2213-0000-0000	Comedor				0 73
Totales:				73	73

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-6-157		Salida de almacén - 11975 - 11975 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			3,200.74	0
11512-2213-0000-0000	Comedor			0	3,200.74
Totales:				3,200.74	3,200.74

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-159	Salida de almacén - 11976 - 11976 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			3,800.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne			0	3,800.00
				Totales:	3,800.00 3,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-160	Salida de almacén - 11977 - 11977 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			21,289.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne			0	21,289.00
				Totales:	21,289.00 21,289.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-161	Salida de almacén - 11978 - 11978 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			5,640.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne			0	5,640.00
				Totales:	5,640.00 5,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-162	Salida de almacén - 11979 - 11979 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			113.85	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	113.85
				Totales:	113.85 113.85
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-163	Salida de almacén - 11980 - 11980 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			397.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	397.1
				Totales:	397.1 397.1
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-164	Salida de almacén - 11981 - 11981 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			23,407.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne			0	23,407.00
				Totales:	23,407.00 23,407.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-165	Salida de almacén - 11982 - 11982 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			663	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	663
				Totales:	663 663
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-166	Salida de almacén - 11983 - 11983 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			2,390.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	2,390.00
				Totales:	2,390.00 2,390.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-167	Salida de almacén - 11984 - 11984 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS			701	0
11512-2226-0000-0000	Semillas			0	701
				Totales:	701 701
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-168	Salida de almacén - 11985 - 11985 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne			0	3,900.00
				Totales:	3,900.00 3,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-63	NÓMINA 27 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	14,284.08	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		ISPT RET. POR SALARIOS	0	807.03
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		PROVISIÓN IMSS	0	224.75
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA		BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	13,252.30
Totales:				14,284.08	14,284.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	345
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	838
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	1,473.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	16,390.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	14,628.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	4,536.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,515.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	660
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	3,060.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,645.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,554.00	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	1,605.00
Totales:				48,199.00	48,199.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	2,100.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,100.00	0
Totales:				2,100.00	2,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	6,453.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,453.00	0
Totales:				6,453.00	6,453.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-566	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7738				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110260	442	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110260	0	442
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110116	921	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110116	0	921
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110275	1,837.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110275	0	1,837.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110276	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110276	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110281	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110281	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110279	437.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110279	0	437.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110191	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110191	0	234
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22120001	525	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22120001	0	525
Totales:				5,483.50	5,483.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-567	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7739				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24210009	1,400.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24210009	0	1,400.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810633	497.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810633	0	497.64

Totales: 1,897.76 1,897.76

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-568 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7740

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 25410034	900.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 25410034	0	900.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 25410046	515.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 25410046	0	515.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 25410083	331.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 25410083	0	331.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 25410143	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 25410143	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 25410077	883.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 25410077	0	883.92
Totales:				2,978.88	2,978.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-569 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7741

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21610002	25.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21610002	0	25.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21610039	162.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21610039	0	162.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21610038	197.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21610038	0	197.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21610050	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21610050	0	696
Totales:				1,081.12	1,081.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-570 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7742

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210127	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210127	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210135	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210135	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210128	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210128	0	42
Totales:				292	292

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-573 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7743

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210157	12,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210157	0	12,870.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210121	10,537.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210121	0	10,537.00
Totales:				23,407.00	23,407.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-574 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7744

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 29110098	79.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 29110098	0	79.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 29110021	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 29110021	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 29110175	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 29110175	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 29110025	31.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 29110025	0	31.9
Totales:				189.7	189.7

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-575 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7745

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810060	163.21	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24810060	0	163.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 24610141	773.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24610141	0	773.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 24610131	773.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24610131	0	773.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 24910006	468.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24910006	0	468.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 24610012	149.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24610012	0	149.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 24610010	161.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24610010	0	161.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 24610040	162.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24610040	0	162.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 24610061	35.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24610061	0	35.84
Totales:			2,687.72	2,687.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-6-576 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR

ENVÍO DE COMPRA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210048	-110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210048	0	-110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210046	-28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210046	0	-28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210156	-32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210156	0	-32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210146	-2,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210146	0	-2,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210115	-1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210115	0	-1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210142	-1,045.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210142	0	-1,045.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210147	-450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210147	0	-450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210143	-225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210143	0	-225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210131	-475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210131	0	-475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210130	-240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210130	0	-240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210137	-324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210137	0	-324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210140	-300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210140	0	-300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210126	-156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210126	0	-156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210025	-520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210025	0	-520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210144	-114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210144	0	-114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210189	-252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210189	0	-252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210145	-92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210145	0	-92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210166	-48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210166	0	-48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210133	-22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210133	0	-22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210129	-21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210129	0	-21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210072	-810	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210072	0	-810
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210151	-380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210151	0	-380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210127	-500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210127	0	-500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210138	-264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210138	0	-264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210135	-100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210135	0	-100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210128	-88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210128	0	-88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210182	-20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210182	0	-20
Totales:				-10,366.50	-10,366.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-591	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7746

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22110229	580	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22110229	0	580
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22110279	1,437.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22110279	0	1,437.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22110301	1,081.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22110301	0	1,081.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22110281	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22110281	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22110276	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22110276	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22110141	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22110141	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22110265	0	32
Totales:				3,855.50	3,855.50

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-593	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210157	-12,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210157	0	-12,870.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210121	-10,537.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210121	0	-10,537.00
Totales:				-23,407.00	-23,407.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-596	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7747

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210127	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210127	0	250
Totales:				250	250

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-602	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7748

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210100	5,040.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210100	0	5,040.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210040	1,947.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210040	0	1,947.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210195	4,543.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210195	0	4,543.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210172	12,844.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210172	0	12,844.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210113	3,144.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210113	0	3,144.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210018	3,395.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210018	0	3,395.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210070	1,298.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210070	0	1,298.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210032	3,545.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210032	0	3,545.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210047	6,528.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210047	0	6,528.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210203	17,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210203	0	17,160.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210180	10,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210180	0	10,920.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210110	14,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210110	0	14,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210045	3,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210045	0	3,480.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210055	3,452.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210055	0	3,452.00
Totales:				91,296.00	91,296.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-90	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	345	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	345
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	345
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	345	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	838	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	838
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	838
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	838	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	1,473.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,473.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,473.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	1,473.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	16,390.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	16,390.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	16,390.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	16,390.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	14,628.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	14,628.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	14,628.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	14,628.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	4,536.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	4,536.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	4,536.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	4,536.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,515.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,515.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,515.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,515.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	660	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	660
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	660
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	660	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	3,060.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	3,060.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	3,060.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	3,060.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,605.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,605.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,605.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,605.00	0
Totales:			96,398.00	96,398.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-91	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	2,100.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	2,100.00
Totales:			4,200.00	4,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-92	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	6,453.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	6,453.00
Totales:			12,906.00	12,906.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-246	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	14,284.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	14,284.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	14,284.08

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	14,284.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	14,284.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	14,284.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	14,284.08	0
			Totales:	57,136.32
				57,136.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-179	Salida de almacén - 11986 - 11986 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			5,483.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor			0	5,483.50
				Totales:	5,483.50
					5,483.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-180	Salida de almacén - 11987 - 11987 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,978.90	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos			0	2,978.90
				Totales:	2,978.90
					2,978.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-181	Salida de almacén - 11988 - 11988 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,081.12	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	1,081.12
				Totales:	1,081.12
					1,081.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-182	Salida de almacén - 11989 - 11989 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA			294	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura			0	294
				Totales:	294
					294

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-183	Salida de almacén - 11990 - 11990 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne			0	3,900.00
				Totales:	3,900.00
					3,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-185	Salida de almacén - 11991 - 11991 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			3,105.67	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina			0	3,105.67
				Totales:	3,105.67
					3,105.67

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-186	Salida de almacén - 11992 - 11992 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			3,855.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor			0	3,855.50
				Totales:	3,855.50
					3,855.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-187	Salida de almacén - 11993 - 11993 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA			250	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura			0	250
				Totales:	250
					250

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-4	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07 DE JULIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	103,257.55	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	80,896.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	14,498.26	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	45,136.55	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	10,325.74	0

51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	8,089.68	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	1,449.83	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	4,513.66	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	10,325.74	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	8,089.68	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	1,449.83	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	4,513.66	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	3,191.75	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	859.96	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	413.28	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	1,643.79	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	1,381.39	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	345.93	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	1,046.10	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	59.95	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	1,984.80	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	257.49	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	634.29	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	11,711.65	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	10,620.91	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	2,767.40	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	8,368.90	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	479.59	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	4,437.77
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	3,494.30
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	14,239.06
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	148.83	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	21,403.11
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	19,655.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	5,418.19
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	20,880.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	254,737.98
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	231.53
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	350
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	532.88
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	1,128.69
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	2,700.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	339.98
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	PROVISIÓN NÓMINA 27 DEL 01-07	0	133.34
Totales:			349,681.83	349,681.83

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/07/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA		MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	720
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	1,503.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	1,756.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	9,029.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	17,940.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	5,733.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,980.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	1,860.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,104.00
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS		JARDIN EVENTOS	0	6,315.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	2,304.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	700
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,702.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,788.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,315.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	700
Totales:			60,805.00	60,805.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/07/18 CAJA 4

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	2,425.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,425.00	0
Totales:			2,425.00	2,425.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-7-15 POLIZA DE INGRESOS DEL 05/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	4,715.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,715.00	0
Totales:				4,715.00	4,715.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-622	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7749

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110019	231.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110019	0	231.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110071	609	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110071	0	609
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110050	396.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110050	0	396.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110026	50.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110026	0	50.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110069	258.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110069	0	258.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110016	99.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110016	0	99.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110039	41.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110039	0	41.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110059	59.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110059	0	59.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110072	370.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110072	0	370.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110098	34.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110098	0	34.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110028	40.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110028	0	40.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110004	33.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110004	0	33.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110015	34.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110015	0	34.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110123	788.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110123	0	788.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110103	55.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110103	0	55.1
Totales:				3,105.75	3,105.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-624	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7750

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110063	146.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110063	0	146.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110039	16.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110039	0	16.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110043	29.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110043	0	29.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110017	84.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110017	0	84.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110059	30.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110059	0	30.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110118	80.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110118	0	80.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110093	207.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110093	0	207.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110071	609	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110071	0	609
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21110063	293.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21110063	0	293.62
Totales:				1,499.07	1,499.07

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-625	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7751

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810453	2,148.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810453	0	2,148.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610158	199.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610158	0	199.98
Totales:				2,347.98	2,347.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-626	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7752				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210121	9,717.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210121	0	9,717.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210157	12,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210157	0	12,870.00
Totales:				22,587.00	22,587.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-642	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7753				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110026	44.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110026	0	44.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110043	33.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110043	0	33.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110035	63.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110035	0	63.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110030	1,127.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110030	0	1,127.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110039	25.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110039	0	25.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110032	46.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110032	0	46.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110076	248.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110076	0	248.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110088	36.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110088	0	36.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110082	30.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110082	0	30.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110062	194.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110062	0	194.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110071	609	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110071	0	609
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110040	41.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110040	0	41.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 21110072	362.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 21110072	0	362.89
Totales:				2,863.76	2,863.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-643	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7754				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24610190	97.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24610190	0	97.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810570	2,304.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810570	0	2,304.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810708	230.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810708	0	230.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810951	222.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810951	0	222.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810015	227.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810015	0	227.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810014	186.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810014	0	186.24
Totales:				3,268.68	3,268.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-644	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7755				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 29110035	184.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 29110035	0	184.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 29110118	102.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 29110118	0	102.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 29110143	65.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 29110143	0	65.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 29710023	146.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 29710023	0	146.31
Totales:				499.13	499.13
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-645	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7756

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210146	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210146	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210115	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210115	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210142	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210142	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210147	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210147	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210130	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210130	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210137	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210137	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210140	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210140	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210126	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210126	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210144	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210144	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210145	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210145	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210129	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210129	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210072	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210072	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210138	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210138	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210135	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210135	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210128	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210128	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210182	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210182	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 292910009	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 292910009	0	96
Totales:				7,770.00	7,770.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-112	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA		MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA		MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA		MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA		MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	720	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	720
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	720
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	720	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	1,503.00	0

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	1,503.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	1,503.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	1,503.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	1,756.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,756.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,756.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	1,756.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	9,029.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	9,029.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	9,029.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	9,029.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	17,940.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	17,940.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	17,940.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	17,940.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	5,733.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	5,733.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	5,733.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	5,733.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,980.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,980.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,980.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,860.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,860.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,860.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,860.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,104.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,104.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,104.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,104.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	JARDIN EVENTOS	6,315.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	JARDIN EVENTOS	0	6,315.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	JARDIN EVENTOS	0	6,315.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	JARDIN EVENTOS	6,315.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	2,304.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	2,304.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	2,304.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	2,304.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	700	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	700
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	700
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	700	0
Totales:			120,210.00	120,210.00

PÓLIZA

CTAS ORDEN-7-113		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	2,425.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	2,425.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	2,425.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	2,425.00	0
Totales:				4,850.00	4,850.00

PÓLIZA

CTAS ORDEN-7-114		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	4,715.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	4,715.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	4,715.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	4,715.00	0
Totales:				9,430.00	9,430.00

PÓLIZA

DIARIO-6-197	Salida de almacén - 11994 - 11994 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO			91,354.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados			0	91,354.00
Totales:				91,354.00	91,354.00

PÓLIZA

INGRESOS-7-16		POLIZA DE INGRESOS DEL 06/07/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	4

41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	495
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	440
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,115.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	28,002.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS	0	19,131.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS	0	7,672.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	435
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	525
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	INGRESOS POR ZONA MITO	0	444
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,486.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	SERPETARIO	0	3,564.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	630
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,921.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,190.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,323.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,278.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,136.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,267.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	630
Totales:			77,004.50	77,004.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-17	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	2,385.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,385.00	0
Totales:				2,385.00	2,385.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	380
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	445
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	528
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,305.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	627
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,905.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	380	0
Totales:				5,285.00	5,285.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	4,025.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,025.00	0
Totales:				4,025.00	4,025.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-662	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7757				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210146	1,125.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210146	0	1,125.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210115	1,320.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210115	0	1,320.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210142	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210142	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210147	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210147	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210143	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210143	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210130	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210130	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210137	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210137	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210025	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210025	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210126	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210126	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210166	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210166	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210129	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210129	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210144	60	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210144	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210189	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210189	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210145	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210145	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210132	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210132	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210148	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210148	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210133	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210133	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210138	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210138	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210128	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210128	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210072	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210072	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210151	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210151	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210182	10.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210182	0	10.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210136	11.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210136	0	11.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210211	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210211	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110003	109	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110003	0	109
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210048	0	110
Totales:			6,515.30	6,515.30

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-663	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7758

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810395	10,810.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810395	0	10,810.00
Totales:				10,810.00	10,810.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-664	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7759

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810507	379.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810507	0	379.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810582	143.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810582	0	143.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810400	192	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810400	0	192
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810186	695.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810186	0	695.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810027	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810027	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810032	109.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810032	0	109.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810260	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810260	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24610152	701.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24610152	0	701.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810472	389.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810472	0	389.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810065	155.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810065	0	155.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810708	167.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810708	0	167.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810152	525.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810152	0	525.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810543	719.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 24810543	0	719.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 24810202	40	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24810202	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 24610227	136	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 24610227	0	136
Totales:			4,595.70	4,595.70

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-665	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7760

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 29110088	34.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 29110088	0	34.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 29110040	435	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 29110040	0	435
Totales:				469.91	469.91

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-666	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7761

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110012	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110012	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110026	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110026	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110022	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110022	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110024	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110024	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110016	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110016	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110098	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110098	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110021	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110021	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110131	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110131	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110086	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110086	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110013	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110013	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110056	19.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110056	0	19.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110023	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110023	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110010	63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110010	0	63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110018	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110018	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110175	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110175	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110017	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110017	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110014	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110014	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110197	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110197	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110137	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110137	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110178	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110178	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110025	49.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110025	0	49.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110177	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110177	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110026	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110026	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110006	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110006	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110035	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110035	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110183	23.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110183	0	23.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110167	25.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110167	0	25.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110030	5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110030	0	5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110060	38	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110060	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110031	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110031	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110081	171.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110081	0	171.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110047	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110047	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110061	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110061	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110092	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110092	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110203	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110203	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110185	74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110185	0	74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110027	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110027	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110070	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110070	0	152
Totales:			2,905.55	2,905.55

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-679	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7762

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110094	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110094	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110181	49.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110181	0	49.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110025	63.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110025	0	63.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110177	44.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110177	0	44.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110006	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110006	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110010	64.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110010	0	64.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110010	18.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110010	0	18.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110018	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110018	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110024	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110024	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110023	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110023	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110178	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110178	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110022	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110022	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110013	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110013	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110016	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110016	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110195	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110195	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110226	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110226	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110097	2.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110097	0	2.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110056	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110056	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110012	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110012	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110019	10.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110019	0	10.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110137	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110137	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110175	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110175	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110017	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110017	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110021	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110021	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110131	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110131	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110038	132	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110038	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110059	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110059	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110167	38.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110167	0	38.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110112	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110112	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110194	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110194	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110032	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110032	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110203	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110203	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110160	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110160	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110292	128	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110292	0	128
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110240	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110240	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110242	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110242	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110057	44.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110057	0	44.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110082	273	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110082	0	273
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110027	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110027	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110140	59.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110140	0	59.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110288	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110288	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110060	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110060	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110092	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110092	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110061	53.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110061	0	53.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110185	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110185	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110070	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110070	0	152
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110253	356	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110253	0	356
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110057	44.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110057	0	44.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110111	1,128.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110111	0	1,128.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110042	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110042	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110089	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110089	0	234
Totales:			5,666.57	5,666.57

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-680	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7763
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210038	37,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210038	0	37,580.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210100	10,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210100	0	10,360.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210080	7,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210080	0	7,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210040	1,998.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210040	0	1,998.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210195	6,660.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210195	0	6,660.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210078	872	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210078	0	872
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210172	15,240.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210172	0	15,240.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210113	2,154.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210113	0	2,154.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210102	872	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210102	0	872
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210181	995	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210181	0	995
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210083	2,739.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210083	0	2,739.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210044	20,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210044	0	20,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210091	5,096.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210091	0	5,096.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210018	2,091.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210018	0	2,091.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210109	22,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210109	0	22,050.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210070	1,998.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210070	0	1,998.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210037	1,662.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210037	0	1,662.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210196	12,771.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210196	0	12,771.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210032	5,824.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210032	0	5,824.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210047	8,952.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210047	0	8,952.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210065	1,292.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210065	0	1,292.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210180	4,914.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210180	0	4,914.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210045	9,744.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210045	0	9,744.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210110	5,880.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210110	0	5,880.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210203	6,006.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210203	0	6,006.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210055	1,726.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210055	0	1,726.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210202	1,554.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210202	0	1,554.00
Totales:			198,780.60	198,780.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-681	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810396	18,380.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810396	0	18,380.29
Totales:				18,380.29	18,380.29

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-682	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7765

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210095	23,300.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210095	0	23,300.00
Totales:				23,300.00	23,300.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-115	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	4	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	4
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	4
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	4	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	495	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	495
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	495
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	495	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	440	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	440
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	440
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	440	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	1,115.00	0

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,115.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,115.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	1,115.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	28,002.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	28,002.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	28,002.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	28,002.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	19,131.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	19,131.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	19,131.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	19,131.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	7,672.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	7,672.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	7,672.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	7,672.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	435	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	435
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	435
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	435	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	525	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	525
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	525
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	525	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	444	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	444
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	444
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	444	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	5,486.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,486.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,486.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	5,486.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	3,564.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	3,564.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	3,564.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	3,564.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	630	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	630
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	630
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	630	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,921.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,921.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,921.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,921.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,190.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,190.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,190.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,190.00	0
Totales:			152,749.00	152,749.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-116	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	2,385.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	2,385.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	2,385.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	2,385.00	0

Totales:	4,770.00	4,770.00
----------	----------	----------

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-117		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	380	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	380
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	380
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	380	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	445	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	445
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	445
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	445	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	528	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	528
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	528
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	528	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,305.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,305.00

81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,305.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,305.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEI-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	627	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	627
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	627
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	627	0
Totales:			10,570.00	10,570.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-118	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEI-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	4,025.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	4,025.00
Totales:			8,050.00	8,050.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/07/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,055.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,711.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	75,254.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,475.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			134,495.50	134,495.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-21	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,395.00
Totales:			6,395.00	6,395.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-22	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/07/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,562.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	558
Totales:			6,120.00	6,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-23	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,735.00
Totales:			3,735.00	3,735.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-120	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEI-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	1,505.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	1,505.00
Totales:			1,505.00	0

81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	VENTA REFresco	2,966.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	2,966.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	2,966.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	2,966.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	5,699.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	5,699.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	5,699.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	5,699.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	533	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	533
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	533
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	533	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	21,886.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	21,886.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	21,886.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	21,886.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	50,801.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	50,801.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	50,801.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	50,801.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	15,235.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	15,235.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	15,235.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	15,235.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,530.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,530.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,530.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,530.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,650.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,650.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,650.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,650.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,476.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,476.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,476.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,476.00	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	5,044.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,044.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,044.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	5,044.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	5,376.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	5,376.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	5,376.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	5,376.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	870	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	870
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	870
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	870	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,343.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,343.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,343.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,343.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,710.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,710.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,710.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,710.00	0
Totales:			267,251.00	267,251.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-121		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	6,395.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	6,395.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	6,395.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	6,395.00	0
Totales:				12,790.00	12,790.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-122		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	558	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	558
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	558
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	558	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,915.00	0

81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,915.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,915.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	1,915.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	1,660.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	0	1,660.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	0	1,660.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	1,660.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	755	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	755
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	755
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	755	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,232.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,232.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,232.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,232.00	0
Totales:			12,240.00	12,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-123	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	3,735.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 3,735.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 3,735.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	3,735.00 0
Totales:			7,470.00	7,470.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-198	Salida de almacén - 11995 - 11995 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			2,863.90 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina			0 2,863.90
Totales:			2,863.90	2,863.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-199	Salida de almacén - 11996 - 11996 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			5,680.05 0
11512-2213-0000-0000	Comedor			0 5,680.05
Totales:			5,680.05	5,680.05

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-200	Salida de almacén - 11997 - 11997 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			1,499.08 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina			0 1,499.08
Totales:			1,499.08	1,499.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-201	Salida de almacén - 11998 - 11998 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO			200,827.25 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados			0 200,827.25
Totales:			200,827.25	200,827.25

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-202	Salida de almacén - 11999 - 11999 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			2,991.63 0
11512-2213-0000-0000	Comedor			0 2,991.63
Totales:			2,991.63	2,991.63

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-203	Salida de almacén - 12000 - 12000 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			110 0
11512-2213-0000-0000	Comedor			0 110
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA			7,572.06 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura			0 7,572.06
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO			99.52 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados			0 99.52
Totales:			7,781.58	7,781.58

PÓLIZA				
---------------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-204	Salida de almacén - 12001 - 12001 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA			8,735.09	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura			0	8,735.09
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO			86	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados			0	86
Totales:				8,821.09	8,821.09
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-205	Salida de almacén - 12002 - 12002 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			22,587.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne			0	22,587.00
Totales:				22,587.00	22,587.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-24	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ		MAQUILLAJES	0	1,013.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	5.07
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	4,445.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	7,299.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	10,498.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	1,066.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	136,762.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	37,413.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,200.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	2,955.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,620.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,599.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS		VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	10,992.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	1,390.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	44,100.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,200.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	45,872.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	52,155.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,695.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	139,625.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,390.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS		VARIOS	0.07	0
Totales:				275,348.57	275,348.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-25	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	17,250.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	17,250.00	0
Totales:				17,250.00	17,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-26	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,558.50
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,775.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	2,225.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,880.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,110.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,990.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,558.50	0
Totales:				9,548.50	9,548.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	13,340.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	13,340.00	0
Totales:				13,340.00	13,340.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-125	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ		MAQUILLAJES	1,013.50	0

81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	MAQUILLAJES	0	1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	MAQUILLAJES	0	1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	MAQUILLAJES	1,013.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS POR INTERESES	5.07	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS POR INTERESES	0	5.07
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS POR INTERESES	0	5.07
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS POR INTERESES	5.07	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	4,445.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,445.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,445.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	4,445.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	VENTA REFresco	7,299.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	7,299.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	7,299.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	7,299.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	10,498.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	10,498.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	10,498.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	10,498.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	1,066.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	1,066.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	1,066.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	1,066.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	136,762.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	136,762.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	136,762.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	136,762.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	37,413.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	37,413.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	37,413.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	37,413.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,200.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,200.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,200.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,200.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	2,955.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,955.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,955.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	2,955.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,620.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,620.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,620.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,620.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,599.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,599.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,599.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,599.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	10,992.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	10,992.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	10,992.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	10,992.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,390.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,390.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,390.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,390.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	44,100.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	44,100.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	44,100.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	44,100.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,200.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,200.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,200.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,200.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	VARIOS	-0.07	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0	-0.07
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	VARIOS	0	-0.07
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	-0.07	0
Totales:			547,917.00	547,917.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-126	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
Cuenta	Descripción cuenta
No. Cheque	Concepto
Cargo	Abono

81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	17,250.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	0	17,250.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	0	17,250.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	17,250.00	0
Totales:			34,500.00	34,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-127	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,558.50 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 1,558.50
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 1,558.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,558.50 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,775.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 2,775.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 2,775.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,775.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	2,225.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 2,225.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 2,225.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	2,225.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,880.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,880.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,880.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,880.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	1,110.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,110.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,110.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	1,110.00 0
Totales:			19,097.00	19,097.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-128	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	13,340.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 13,340.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 13,340.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	13,340.00 0
Totales:			26,680.00	26,680.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-1	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA 27// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 375			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL ALIANZA LA MERCEDE S.C. DE A	375	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.98 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	375	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 339.98
Totales:			339.98	339.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-2	Pago de solicitudes : 100-1544, Con facturas : AHORRO Y PENSIÓN NOMINA No. 27, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 376			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCEDE S.C. DE A	376	Generado por cuenta por pagar	40,535.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	376	CAJA POPULAR LA MERCEDE S.C. DE	0 40,535.00
Totales:			40,535.00	40,535.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-3	Pago de solicitudes : 100-1546, Con facturas : 062180557224, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11898			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11898	Generado por cuenta por pagar	6,687.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0 6,687.00
Totales:			6,687.00	6,687.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-218	Salida de almacén - 12003 - 12003 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		382.8 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0 382.8
Totales:			382.8	382.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-219	Salida de almacén - 12004 - 12004 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898	18.56	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898	0	18.56
Totales:			18.56	18.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-220	Salida de almacén - 12005 - 12005 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11898		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11898		25,822.04
Totales:			25,822.04	25,822.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-221	Salida de almacén - 12006 - 12006 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11898		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11898		43,639.20
Totales:			43,639.20	43,639.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-222	Salida de almacén - 12007 - 12007 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11898		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11898		14,639.20
Totales:			14,639.20	14,639.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-223	Salida de almacén - 12008 - 12008 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11898		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11898		18,355.40
Totales:			18,355.40	18,355.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-224	Salida de almacén - 12009 - 12009 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11898		0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11898		26,586.31
Totales:			26,586.31	26,586.31

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-225	Salida de almacén - 12010 - 12010 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	11898		0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11898		26,137.08
Totales:			26,137.08	26,137.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-226	Salida de almacén - 12011 - 12011 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	11898		0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11898		2,817.02
Totales:			2,817.02	2,817.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-227	Salida de almacén - 12012 - 12012 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	11898		0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11898		52,066.99
Totales:			52,066.99	52,066.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-228	Salida de almacén - 12013 - 12013 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	11898		0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11898		6,119.98
Totales:			6,119.98	6,119.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-229	Salida de almacén - 12014 - 12014 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono

51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11898	22,285.04	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11898	0	22,285.04
Totales:			22,285.04	22,285.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-230	Salida de almacén - 12015 - 12015 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11898	3,772.68	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11898	0	3,772.68
Totales:			3,772.68	3,772.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-231	Salida de almacén - 12016 - 12016 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	11898	2,865.97	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11898	0	2,865.97
Totales:			2,865.97	2,865.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-232	Salida de almacén - 12017 - 12017 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	11898	43,683.12	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11898	0	43,683.12
Totales:			43,683.12	43,683.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-233	Salida de almacén - 12018 - 12018 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	11898	30,486.74	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11898	0	30,486.74
Totales:			30,486.74	30,486.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-1	AHORRO Y PENSIÓN NOMINA No. 27			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11898	19,655.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11898	20,880.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	11898	0	40,535.00
Totales:			40,535.00	40,535.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-2	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA (BOSQUE RESERVA)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11898	6,687.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11898	0	6,687.00
Totales:			6,687.00	6,687.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-5	DEPÓSITOS DE INGRESOS FALTANTES JUNIO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	11898	0	37
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	12	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11898	25	0
Totales:			37	37

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-66	NÓMINA 28 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11898	9,032.58	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11898	0	276.06
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11898	0	230.11
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11898	0	8,526.41
Totales:			9,032.58	9,032.58

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/07/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11898	0	1,689.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11898	0	11.12
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11898	0	470
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11898	0	495
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11898	0	627
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11898	0	1,242.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11898	0	1,357.00

41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11898 ADMISION NIÑOS	0	832
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11898 INGRESOS POR TREN	0	765
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11898 INGRESOS POR CABAÑA	0	825
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11898 INGRESOS POR ZONA MITO	0	708
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11898 SERPETARIO	0	2,244.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	0	700
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,125.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,710.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,266.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,234.10	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11898 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	700
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11898 VARIOS	0.02	0
Totales:			28,500.12	28,500.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-29	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0 1,960.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11898	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,960.00 0
Totales:			1,960.00	1,960.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/07/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	0 870
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11898	VENTA REFRESCO SAFARI	0 610
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 610
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 439
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11898	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,529.00 0
Totales:			2,529.00	2,529.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,140.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11898	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,140.00 0
Totales:			1,140.00	1,140.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-79	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1546			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA (BOS	6,687.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11898	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA (BOS	0 6,687.00
Totales:			6,687.00	6,687.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-80	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1546			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA (BOS	0 6,687.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA (BOS	6,687.00 0
Totales:			6,687.00	6,687.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-81	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,687.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11898	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,687.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11898	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,687.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11898	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,687.00
Totales:			13,374.00	13,374.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-129	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11898	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00 0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11898	CASETA RODOLFO FERREIRA	0 1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11898	CASETA RODOLFO FERREIRA	0 1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11898	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00 0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	11.12 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0 11.12
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0 11.12
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	11.12 0

81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11898 VENTA DE ALIMENTOS	470	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11898 VENTA DE ALIMENTOS	0	470
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11898 VENTA DE ALIMENTOS	0	470
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11898 VENTA DE ALIMENTOS	470	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11898 VENTA REFresco	495	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11898 VENTA REFresco	0	495
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11898 VENTA REFresco	0	495
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11898 VENTA REFresco	495	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11898 PALETAS BOLONIA	627	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898 PALETAS BOLONIA	0	627
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11898 PALETAS BOLONIA	0	627
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898 PALETAS BOLONIA	627	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11898 PAQUETES ESCOLARES	1,242.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898 PAQUETES ESCOLARES	0	1,242.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11898 PAQUETES ESCOLARES	0	1,242.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898 PAQUETES ESCOLARES	1,242.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION ADULTOS	1,357.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION ADULTOS	0	1,357.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION ADULTOS	0	1,357.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION ADULTOS	1,357.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION NIÑOS	832	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION NIÑOS	0	832
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION NIÑOS	0	832
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION NIÑOS	832	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11898 INGRESOS POR TREN	765	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11898 INGRESOS POR TREN	0	765
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11898 INGRESOS POR TREN	0	765
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11898 INGRESOS POR TREN	765	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11898 INGRESOS POR CABAÑA	825	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11898 INGRESOS POR CABAÑA	0	825
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11898 INGRESOS POR CABAÑA	0	825
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11898 INGRESOS POR CABAÑA	825	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11898 INGRESOS POR ZONA MITO	708	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11898 INGRESOS POR ZONA MITO	0	708
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11898 INGRESOS POR ZONA MITO	0	708
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11898 INGRESOS POR ZONA MITO	708	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11898 SERPETARIO	2,244.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11898 SERPETARIO	0	2,244.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11898 SERPETARIO	0	2,244.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11898 SERPETARIO	2,244.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	700	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	0	700
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	0	700
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	700	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,125.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,125.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,125.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,125.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,710.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,710.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,710.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,710.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11898 VARIOS	-0.02	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898 VARIOS	0	-0.02
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11898 VARIOS	0	-0.02
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898 VARIOS	-0.02	0
Totales:			55,600.20	55,600.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-130		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	1,960.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		11898 ESTACIONAMIENTO	0	1,960.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		11898 ESTACIONAMIENTO	0	1,960.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		11898 ESTACIONAMIENTO	1,960.00	0
Totales:				3,920.00	3,920.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-131		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	870	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		11898 VENTA COMIDA SAFARI	0	870
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		11898 VENTA COMIDA SAFARI	0	870
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		11898 VENTA COMIDA SAFARI	870	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	610	0

81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11898	VENTA REFRESCO SAFARI	0	610
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11898	VENTA REFRESCO SAFARI	0	610
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11898	VENTA REFRESCO SAFARI	610	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	610	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	610
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	610
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	610	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	439	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	439
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	439
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	439	0
Totales:				5,058.00	5,058.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-132	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	1,140.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,140.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,140.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	1,140.00	0
Totales:				2,280.00	2,280.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-247	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11898	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,032.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,032.58	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,032.58	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11898	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,032.58	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,032.58
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,032.58
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11898	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,032.58
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11898	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,032.58	0
Totales:				36,130.32	36,130.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11898	RICARDO VILLANUEVA	0	2,027.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0	67.6
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,440.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11898	VENTA REFRESCO	0	1,823.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	0	6,948.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	0	4,796.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11898	ADMISION ADULTOS	0	18,881.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11898	ADMISION NIÑOS	0	6,087.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	0	7,605.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	0	8,385.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,208.00
41730-7100-0005-0007-0044	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	11898	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	40,000.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11898	VARIOS	0	60.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11898	SERPETARIO	0	7,680.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11898	CARRUSEL TEMATICO	0	570
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,559.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,890.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,385.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,419.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,250.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,545.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	40,000.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11898	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	570
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11898	VARIOS	0	0.9
Totales:				118,599.00	118,599.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	636
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	0	310
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11898	VENTA REFRESCO SAFARI	0	235
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,440.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	153
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11898	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,138.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11898	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	636	0
Totales:				2,774.00	2,774.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,560.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11898	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	13,560.00	0
Totales:				13,560.00	13,560.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0	8,005.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11898	BANCO DEL BAJO ESTACIONAMIENT	8,005.00	0
Totales:				8,005.00	8,005.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-135	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11898	RICARDO VILLANUEVA	2,027.00	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11898	RICARDO VILLANUEVA	0	2,027.00
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11898	RICARDO VILLANUEVA	0	2,027.00
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11898	RICARDO VILLANUEVA	2,027.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	67.6	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0	67.6
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0	67.6
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	67.6	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	4,440.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,440.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,440.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	4,440.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	1,823.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	0	1,823.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	0	1,823.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	1,823.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	6,948.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	0	6,948.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	0	6,948.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	6,948.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	4,796.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	0	4,796.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	0	4,796.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	4,796.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION ADULTOS	18,881.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION ADULTOS	0	18,881.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION ADULTOS	0	18,881.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION ADULTOS	18,881.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION NIÑOS	6,087.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION NIÑOS	0	6,087.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION NIÑOS	0	6,087.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION NIÑOS	6,087.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	7,605.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	0	7,605.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	0	7,605.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	7,605.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	8,385.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	0	8,385.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	0	8,385.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	8,385.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	2,208.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,208.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,208.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	2,208.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11898	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	40,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11898	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	40,000.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11898	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	40,000.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11898	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	40,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11898	VARIOS	60.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898	VARIOS	0	60.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11898	VARIOS	0	60.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898	VARIOS	60.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11898	SERPETARIO	7,680.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11898	SERPETARIO	0	7,680.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11898	SERPETARIO	0	7,680.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11898	SERPETARIO	7,680.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11898	CARRUSEL TEMATICO	570	0

81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	0	570
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	0	570
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	570	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,559.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,559.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,559.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,559.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,890.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,890.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,890.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,890.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11898 VARIOS	0.9	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898 VARIOS	0	0.9
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11898 VARIOS	0	0.9
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898 VARIOS	0.9	0
Totales:			236,058.00	236,058.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-136	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	636	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	636
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	636
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	636	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	310	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	0	310
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	0	310
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	310	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	235	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	0	235
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	0	235
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	235	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,440.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,440.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,440.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,440.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	153	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	153
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	153
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	153	0
Totales:			5,548.00	5,548.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-137	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	13,560.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,560.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,560.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	13,560.00	0
Totales:			27,120.00	27,120.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-313	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	8,005.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0	8,005.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0	8,005.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	8,005.00	0
Totales:			16,010.00	16,010.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-243	Salida de almacén - 12019 - 12019 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		27.84	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	27.84
Totales:				27.84	27.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-244	Salida de almacén - 12020 - 12020 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		27.84	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	27.84
Totales:				27.84	27.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-245	Salida de almacén - 12021 - 12021 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		18.56	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	18.56
Totales:				18.56	18.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-246	Salida de almacén - 12022 - 12022 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		3,155.20	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	3,155.20
Totales:				3,155.20	3,155.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-247	Salida de almacén - 12023 - 12023 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		2,784.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	2,784.00
Totales:				2,784.00	2,784.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-251	Salida de almacén - 12024 - 12024 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		255.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	255.2
Totales:				255.2	255.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-252	Salida de almacén - 12025 - 12025 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		654.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	654.2
Totales:				654.2	654.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-253	Salida de almacén - 12026 - 12026 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		25.52	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	25.52
Totales:				25.52	25.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-254	Salida de almacén - 12027 - 12027 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		229.68	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	229.68
Totales:				229.68	229.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-255	Salida de almacén - 12028 - 12028 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		417.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	417.6
Totales:				417.6	417.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-256	Salida de almacén - 12029 - 12029 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	208.8
Totales:				208.8	208.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-257	Salida de almacén - 12030 - 12030 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	208.8
Totales:				208.8	208.8

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-258	Salida de almacén - 12031 - 12031 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	13.92
				Totales:	13.92	13.92
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-259	Salida de almacén - 12032 - 12032 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	13.92
				Totales:	13.92	13.92
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-260	Salida de almacén - 12033 - 12033 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			348	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	348
				Totales:	348	348
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-261	Salida de almacén - 12034 - 12034 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	765.6
				Totales:	765.6	765.6
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-262	Salida de almacén - 12035 - 12035 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			1,914.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	1,914.00
				Totales:	1,914.00	1,914.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-263	Salida de almacén - 12036 - 12036 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	765.6
				Totales:	765.6	765.6
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-264	Salida de almacén - 12037 - 12037 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			487.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	487.2
				Totales:	487.2	487.2
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-265	Salida de almacén - 12038 - 12038 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			730.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	730.8
				Totales:	730.8	730.8
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-266	Salida de almacén - 12039 - 12039 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			1,044.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	1,044.00
				Totales:	1,044.00	1,044.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-267	Salida de almacén - 12040 - 12040 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	696
				Totales:	696	696

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-268	Salida de almacén - 12041 - 12041 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		162.4	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	162.4	
				Totales:	162.4	162.4
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-269	Salida de almacén - 12042 - 12042 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		203	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	203	
				Totales:	203	203
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-270	Salida de almacén - 12043 - 12043 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		208.8	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	208.8	
				Totales:	208.8	208.8
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-6	COBERTURA DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESP. MES DE JULIO 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11898	ENTIDAD 100	2,843.40	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11898	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11898	ENTIDAD 200	3,148.60	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11898	ENTIDAD 200 EXTRA	304.65	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11898	ENTIDAD 500	2,741.85	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11898	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11898	ENTIDAD 600	203.1	0	
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	11898	SEGURO GASTOS FUNERARIOS	5,418.19	0	
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	11898	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	14,862.89	
				Totales:	14,862.89	14,862.89
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-7	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11898	IUSACELL	4,745.00	0	
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11898	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	4,745.00	
				Totales:	4,745.00	4,745.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-8	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA ELECTRÓNICA DE VALES DE DESPENSA JULIO 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	11898	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,735.58	0	
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	11898	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	136,080.00	0	
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	11898	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	140,815.58	
				Totales:	140,815.58	140,815.58
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-9	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 28					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11898	CAJA POPULAR LA MERCED	20,000.00	0	
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11898	AHORRO CAJA POPULAR	20,030.00	0	
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	11898	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,030.00	
				Totales:	40,030.00	40,030.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-10	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11898	C2829 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	4,969.19	0	
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11898	CR1648 CARGA DE COMBUSTIBLE A	6,171.25	0	
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11898	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	11,140.44	
				Totales:	11,140.44	11,140.44
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-11	MANTENIMIENTO Y REP. DE RETROEXCAVADORA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11898	AAA17DD8 MANTENIMIENTO Y REP.	9,860.00	0	
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11898	AAA11D8D MANTENIMIENTO Y REP.	5,974.00	0	
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	11898	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	15,834.00	

					Totales:	15,834.00	15,834.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-12	SERVICIO DE ROTOR ALTERNADOR, TAPA BALERO, JUEGO DE BALEROS, PORTA CEPILLOS REGULADOR, ACUMULADOR LTH, SERV. MANO DE OBRA TRACTOR						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11898	A1135 SERVICIO DE ROTOR ALTERN	4,199.20	0		
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	11898	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	4,199.20		
					Totales:	4,199.20	4,199.20
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-13	MANTENIMIENTO CAMIÓN TUNNING SAFARI						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11898	1653 TUNNING SAFARI	667	0		
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	11898	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	667		
					Totales:	667	667
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-14	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO DE LEÓN						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11898	C2754 SERVICIO DE CARGA DE COM	1,619.24	0		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11898	CR 1617 SERVICIO DE CARGA DE C	4,367.75	0		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11898	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	5,986.99		
					Totales:	5,986.99	5,986.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-15	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO (TRASLADO DE ALIMENTOS)						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11898	FLG 194206 FLETE Y ENTREGA A D	5,118.15	0		
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11898	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	162.9		
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11898	FLG 193658 FLETE Y ENTREGA A D	1,597.81	0		
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11898	FLG 193658 FLETE Y ENTREGA A D	0	46.54		
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11898	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	6,506.52		
					Totales:	6,715.96	6,715.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO, MOSQUITEROS FIJOS, PUERTAS CORREDIZAS, VENTANAS FIJAS, MOSQUITEROS CON RESORTES, TAPAS INF. Y SUP						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	11898	525 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	31,842.00	0		
21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	11898	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	31,842.00		
					Totales:	31,842.00	31,842.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-17	TERCER PAGO (FINIQUITO) POR ADECUACIÓN REALIZADA DE TRABAJO EN PINGÜINARIO Y LEONES MARINOS UBICADO EN EL ZOOLOGICO DE LEÓN						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	11898	CE2776 TERCER PAGO (FINIQUITO)	174,000.00	0		
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	11898	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	174,000.00		
					Totales:	174,000.00	174,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-18	REPARACIÓN DE LLANTAS (TA-LACHAS Y SERVICIO A DOMICILIO)						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11898	337A TALACAHAS Y SERV A DOM Z	98.6	0		
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11898	337-A TALAC. Y SERV DOM SAFARI	545.2	0		
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	11898	FELIPE TERÁN FLORES	0	643.8		
					Totales:	643.8	643.8
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-19	EXPORTACIÓN LEÓN BLANCO TRAMITES ADUANALES, INTERCAMBIO ZOOLOGICO DE HUACHIPA (LIMA, PERÚ)						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51340-3473-0000-0000	TRASLADO DE ANIMALES	11898	C70FCFA EXPORTACIÓN LEÓN BLANC	107,218.00	0		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11898	JOSÉ MIGUEL GUZMÁN SÁNCHEZ	0	107,218.00		
					Totales:	107,218.00	107,218.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-20	TERCERA ESTIMACIÓN POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA MÓDULOS DE SOUVENIRS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
12352-6101-0000-0000	TIENDA TAQUILLA NUEVA	11898	131 TERCERA ESTIMACIÓN POR LOS	68,158.00	0		
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAIJO S	11898	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0	68,158.00		
					Totales:	68,158.00	68,158.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	11898	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0	391.88
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	0	725
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	0	614
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	0	685
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	0	7,173.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11898	ADMISION ADULTOS	0	27,317.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11898	ADMISION NIÑOS	0	10,065.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	0	210
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	0	750
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	0	564
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	910
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11898	SERPETARIO	0	3,468.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11898	CARRUSEL TEMATICO	0	570
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,237.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,730.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,807.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,625.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,977.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11898	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	570
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11898	VARIOS	0	0.12
Totales:				66,410.00	66,410.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0	3,075.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11898	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,075.00	0
Totales:				3,075.00	3,075.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,665.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11898	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,665.00	0
Totales:				1,665.00	1,665.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,800.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11898	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,800.00	0
Totales:				1,800.00	1,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-110	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7766				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	Articulo: 23810396	15,433.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11898	Articulo: 23810396	0	15,433.93
Totales:				15,433.93	15,433.93
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-138	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11898	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11898	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11898	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11898	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	391.88	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0	391.88
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0	391.88
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	391.88	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	725	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	0	725
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	0	725
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	725	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	614	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	0	614
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	0	614
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	614	0

81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11898 PALETAS BOLONIA	685	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898 PALETAS BOLONIA	0	685
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11898 PALETAS BOLONIA	0	685
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898 PALETAS BOLONIA	685	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11898 PAQUETES ESCOLARES	7,173.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898 PAQUETES ESCOLARES	0	7,173.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11898 PAQUETES ESCOLARES	0	7,173.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898 PAQUETES ESCOLARES	7,173.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION ADULTOS	27,317.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION ADULTOS	0	27,317.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION ADULTOS	0	27,317.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION ADULTOS	27,317.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION NIÑOS	10,065.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION NIÑOS	0	10,065.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION NIÑOS	0	10,065.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898 ADMISION NIÑOS	10,065.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11898 INGRESOS POR TREN	210	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11898 INGRESOS POR TREN	0	210
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11898 INGRESOS POR TREN	0	210
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11898 INGRESOS POR TREN	210	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11898 INGRESOS POR CABAÑA	750	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11898 INGRESOS POR CABAÑA	0	750
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11898 INGRESOS POR CABAÑA	0	750
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11898 INGRESOS POR CABAÑA	750	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11898 INGRESOS POR ZONA MITO	564	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11898 INGRESOS POR ZONA MITO	0	564
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11898 INGRESOS POR ZONA MITO	0	564
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11898 INGRESOS POR ZONA MITO	564	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898 VENTA DE SOUVENIRS	910	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898 VENTA DE SOUVENIRS	0	910
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898 VENTA DE SOUVENIRS	0	910
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898 VENTA DE SOUVENIRS	910	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11898 SERPETARIO	3,468.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11898 SERPETARIO	0	3,468.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11898 SERPETARIO	0	3,468.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11898 SERPETARIO	3,468.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	570	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	0	570
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	0	570
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	570	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,237.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,237.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,237.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,237.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,730.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,730.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,730.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,730.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11898 VARIOS	0.12	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898 VARIOS	0	0.12
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11898 VARIOS	0	0.12
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898 VARIOS	0.12	0
Totales:			131,680.00	131,680.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-139		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	3,075.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0	3,075.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0	3,075.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	3,075.00	0
Totales:				6,150.00	6,150.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-140		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,665.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,665.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,665.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,665.00	0
Totales:				3,330.00	3,330.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-141		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898 VENTA DE SOUVENIRS	1,800.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,800.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,800.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898 VENTA DE SOUVENIRS	1,800.00	0
			Totales:	3,600.00 3,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-162	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1561
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	ENTIDAD 100	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	ENTIDAD 100	2,843.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	ENTIDAD 200	0	3,148.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	ENTIDAD 200	3,148.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	ENTIDAD 200 EXTRA	0	304.65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	ENTIDAD 200 EXTRA	304.65	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	ENTIDAD 500	0	2,741.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	ENTIDAD 500	2,741.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	ENTIDAD 500 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	ENTIDAD 600	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	ENTIDAD 600	203.1	0
			Totales:	9,444.70	9,444.70

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-163	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1555
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	IUSACELL	0	4,745.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	IUSACELL	4,745.00	0
			Totales:	4,745.00	4,745.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-164	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1566
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,735.58
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,735.58	0
			Totales:	4,735.58	4,735.58

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-165	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1567
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	C2829 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	0	4,969.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	C2829 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	4,969.19	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	CR1648 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0	6,171.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	CR1648 CARGA DE COMBUSTIBLE A	6,171.25	0
			Totales:	11,140.44	11,140.44

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-166	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1559
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	AAA17DD8 MANTENIMIENTO Y REP.	0	9,860.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	AAA17DD8 MANTENIMIENTO Y REP.	9,860.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	AAA11D8D MANTENIMIENTO Y REP.	0	5,974.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	AAA11D8D MANTENIMIENTO Y REP.	5,974.00	0
			Totales:	15,834.00	15,834.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-167	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1558
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	A1135 SERVICIO DE ROTOR ALTERN	0	4,199.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	A1135 SERVICIO DE ROTOR ALTERN	4,199.20	0
			Totales:	4,199.20	4,199.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-168	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1557
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	1653 TUNNING SAFARI	0	667
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	1653 TUNNING SAFARI	667	0
Totales:				667	667
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-169	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1556				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	C2754 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	1,619.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	C2754 SERVICIO DE CARGA DE COM	1,619.24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	CR 1617 SERVICIO DE CARGA DE C	0	4,367.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	CR 1617 SERVICIO DE CARGA DE C	4,367.75	0
Totales:				5,986.99	5,986.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-170	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1554				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	FLG 194206 FLETE Y ENTREGA A D	0	5,118.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	FLG 194206 FLETE Y ENTREGA A D	5,118.15	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	FLG 193658 FLETE Y ENTREGA A D	0	1,597.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	FLG 193658 FLETE Y ENTREGA A D	1,597.81	0
Totales:				6,715.96	6,715.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-171	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1552				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	525 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	0	31,842.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	525 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	31,842.00	0
Totales:				31,842.00	31,842.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-172	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1553				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	CE2776 TERCER PAGO (FINIQUITO)	0	174,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	CE2776 TERCER PAGO (FINIQUITO)	174,000.00	0
Totales:				174,000.00	174,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-173	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1551				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	337A TALACAHAS Y SERV A DOM Z	0	98.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	337A TALACAHAS Y SERV A DOM Z	98.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	337-A TALAC. Y SERV DOM SAFARI	0	545.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	337-A TALAC. Y SERV DOM SAFARI	545.2	0
Totales:				643.8	643.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-175	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1549				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	C70FCFA EXPORTACIÓN LEÓN BLANC	0	107,218.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	C70FCFA EXPORTACIÓN LEÓN BLANC	107,218.00	0
Totales:				107,218.00	107,218.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-179	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1565				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11898	131 TERCERA ESTIMACIÓN POR LOS	0	68,158.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11898	131 TERCERA ESTIMACIÓN POR LOS	68,158.00	0
Totales:				68,158.00	68,158.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-271	Salida de almacén - 12044 - 12044 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898		417.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898		0	417.6

					Totales:	417.6	417.6
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-272	Salida de almacén - 12045 - 12045 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			174	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	174	
					Totales:	174	174
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-273	Salida de almacén - 12046 - 12046 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			417.6	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	417.6	
					Totales:	417.6	417.6
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-274	Salida de almacén - 12047 - 12047 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11898			174	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11898			0	174	
					Totales:	174	174
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-275	Salida de almacén - 12048 - 12048 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			318.27	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	318.27	
					Totales:	318.27	318.27
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-276	Salida de almacén - 12049 - 12049 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			1,191.30	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	1,191.30	
					Totales:	1,191.30	1,191.30
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-277	Salida de almacén - 12050 - 12050 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			476.52	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	476.52	
					Totales:	476.52	476.52
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-278	Salida de almacén - 12051 - 12051 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			370.98	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	370.98	
					Totales:	370.98	370.98
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-279	Salida de almacén - 12052 - 12052 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			684	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	684	
					Totales:	684	684
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-280	Salida de almacén - 12053 - 12053 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			2,940.00	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	2,940.00	
					Totales:	2,940.00	2,940.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-281	Salida de almacén - 12054 - 12054 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11898			2,940.00	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	2,940.00	

Totales: 2,940.00 2,940.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-282	Salida de almacén - 12055 - 12055 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898		381	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	381
Totales:				381	381
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-283	Salida de almacén - 12056 - 12056 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11898		317.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	317.5
Totales:				317.5	317.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-284	Salida de almacén - 12057 - 12057 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898		1,203.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	1,203.00
Totales:				1,203.00	1,203.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-285	Salida de almacén - 12058 - 12058 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11898		576.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	576.1
Totales:				576.1	576.1
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-286	Salida de almacén - 12059 - 12059 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898		50	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	50
Totales:				50	50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-287	Salida de almacén - 12060 - 12060 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898		192.35	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	192.35
Totales:				192.35	192.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-288	Salida de almacén - 12061 - 12061 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898		269.29	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	269.29
Totales:				269.29	269.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-289	Salida de almacén - 12062 - 12062 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11898		231.72	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	231.72
Totales:				231.72	231.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-290	Salida de almacén - 12063 - 12063 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11898		232.62	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	232.62
Totales:				232.62	232.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-291	Salida de almacén - 12064 - 12064 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11898		40.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898		0	40.32

					Totales:	40.32	40.32
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-292	Salida de almacén - 12065 - 12065 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			46.7	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	46.7	
					Totales:	46.7	46.7
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-293	Salida de almacén - 12066 - 12066 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11898			400	0	
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11898			0	400	
					Totales:	400	400
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-294	Salida de almacén - 12067 - 12067 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11898			659.93	0	
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11898			0	659.93	
					Totales:	659.93	659.93
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-295	Salida de almacén - 12068 - 12068 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11898			210.03	0	
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11898			0	210.03	
					Totales:	210.03	210.03
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-296	Salida de almacén - 12069 - 12069 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11898			227.7	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	227.7	
					Totales:	227.7	227.7
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-297	Salida de almacén - 12070 - 12070 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			160	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	160	
					Totales:	160	160
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-298	Salida de almacén - 12071 - 12071 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			149.6	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	149.6	
					Totales:	149.6	149.6
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-299	Salida de almacén - 12072 - 12072 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			378.2	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	378.2	
					Totales:	378.2	378.2
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-300	Salida de almacén - 12073 - 12073 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			317.4	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	317.4	
					Totales:	317.4	317.4
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-301	Salida de almacén - 12074 - 12074 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11898			27.96	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	27.96	

					Totales:	27.96	27.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-302	Salida de almacén - 12075 - 12075 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			34.9	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	34.9	
					Totales:	34.9	34.9
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-303	Salida de almacén - 12076 - 12076 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11898			34.1	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11898			0	34.1	
					Totales:	34.1	34.1
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-204	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14 DE JULIO 2018						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	104,462.94	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	80,896.83	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	14,498.26	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	43,819.74	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	8,949.36	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	10,446.28	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	8,089.68	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	1,449.83	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	4,381.98	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	894.93	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	10,446.28	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	8,089.68	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	1,449.83	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	4,381.98	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	894.93	0		
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	4,150.93	0		
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	1,029.98	0		
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	413.28	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	2,222.15	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	1,651.90	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	360.2	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	844.67	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	219.74	0		
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	239.8	0		
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	334.88	0		
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	4,444.01		
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	3,499.21		
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	14,418.75		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	293.83	0		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	18,036.25		
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	20,000.00		
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	20,030.00		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	228,084.54		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	1,205.39		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	263.36		
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	1,880.00		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	2,700.00		
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11898	PROVISIÓN NÓMINA 28 DEL 08-14	0	352.38		
					Totales:	314,913.89	314,913.89
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-7-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/07/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11898	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,997.00		
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0	109.56		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	0	885		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11898	VENTA REFRESCO	0	375		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	0	565		
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	0	4,962.00		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11898	ADMISION ADULTOS	0	31,855.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11898	ADMISION NIÑOS	0	14,159.50		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	0	420		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,050.00		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	0	456		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,066.00		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11898	SERPETARIO	0	2,976.00		

41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11898 CARRUSEL TEMATICO	0	660
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,395.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,940.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,176.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,202.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11898 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,153.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11898 VARIOS	0.06	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11898 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	660
Totales:			74,531.56	74,531.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0 3,935.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11898	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,935.00 0
Totales:			3,935.00	3,935.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/07/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,390.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	0 518
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,800.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 203
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11898	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,911.00 0
Totales:			3,911.00	3,911.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,990.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11898	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,990.00 0
Totales:			3,990.00	3,990.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-250	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11898	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,997.00 0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11898	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0 2,997.00
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11898	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0 2,997.00
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11898	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,997.00 0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	109.56 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0 109.56
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	0 109.56
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11898	INGRESOS POR INTERESES	109.56 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	885 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	0 885
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	0 885
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11898	VENTA DE ALIMENTOS	885 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	375 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	0 375
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	0 375
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco	375 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	565 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	0 565
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	0 565
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA	565 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	4,962.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	0 4,962.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	0 4,962.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11898	PAQUETES ESCOLARES	4,962.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION ADULTOS	31,855.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION ADULTOS	0 31,855.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION ADULTOS	0 31,855.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION ADULTOS	31,855.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION NIÑOS	14,159.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION NIÑOS	0 14,159.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION NIÑOS	0 14,159.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11898	ADMISION NIÑOS	14,159.50 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	420 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	0 420
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	0 420
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11898	INGRESOS POR TREN	420 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	1,050.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,050.00

81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,050.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11898	INGRESOS POR CABAÑA	1,050.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	456	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	0	456
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	0	456
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11898	INGRESOS POR ZONA MITO	456	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	1,066.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,066.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,066.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	1,066.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11898	SERPETARIO	2,976.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11898	SERPETARIO	0	2,976.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11898	SERPETARIO	0	2,976.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11898	SERPETARIO	2,976.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11898	CARRUSEL TEMATICO	660	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11898	CARRUSEL TEMATICO	0	660
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11898	CARRUSEL TEMATICO	0	660
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11898	CARRUSEL TEMATICO	660	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,395.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,395.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,395.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,395.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,940.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,940.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,940.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11898	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,940.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11898	VARIOS	-0.06	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898	VARIOS	0	-0.06
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11898	VARIOS	0	-0.06
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11898	VARIOS	-0.06	0
Totales:				147,743.00	147,743.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-251	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	3,935.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0	3,935.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	0	3,935.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11898	ESTACIONAMIENTO	3,935.00	0
Totales:				7,870.00	7,870.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-252	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	1,390.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,390.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,390.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11898	VENTA COMIDA SAFARI	1,390.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	518	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	0	518
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	0	518
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11898	VENTA REFresco SAFARI	518	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,800.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,800.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,800.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,800.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	203	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	203
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	203
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11898	PALETAS BOLONIA SAFARI	203	0
Totales:				7,822.00	7,822.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-253	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	3,990.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,990.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,990.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11898	VENTA DE SOUVENIRS	3,990.00	0
Totales:				7,980.00	7,980.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-4	Pago de solicitudes : 100-1552, Con facturas : 525,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3576				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	3576	Generado por cuenta por pagar	31,842.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3576	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	31,842.00
Totales:				31,842.00	31,842.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-5	Pago de solicitudes : 100-1553, Con facturas : CE2776,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3576				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3577	Generado por cuenta por pagar	174,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3577	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	174,000.00
Totales:				174,000.00	174,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-6	Pago de solicitudes : 100-1566, Con facturas : 4331578,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 377				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	377	Generado por cuenta por pagar	140,815.58	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	377	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	140,815.58
Totales:				140,815.58	140,815.58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-304	Salida de almacén - 12077 - 12077 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		207.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	207.76
Totales:				207.76	207.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-305	Salida de almacén - 12078 - 12078 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		148.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	148.4
Totales:				148.4	148.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-306	Salida de almacén - 12079 - 12079 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		389.63	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	389.63
Totales:				389.63	389.63

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-307	Salida de almacén - 12080 - 12080 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		360	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	360
Totales:				360	360

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-308	Salida de almacén - 12081 - 12081 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377		45.14	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	45.14
Totales:				45.14	45.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-309	Salida de almacén - 12082 - 12082 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		360	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	360
Totales:				360	360

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-310	Salida de almacén - 12083 - 12083 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		22.14	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	22.14
Totales:				22.14	22.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-311	Salida de almacén - 12084 - 12084 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	377		116.96	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	377		0	116.96
Totales:				116.96	116.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-312	Salida de almacén - 12085 - 12085 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	377		73.08	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	377		0	73.08
Totales:				73.08	73.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-313	Salida de almacén - 12086 - 12086 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	377		1,401.20	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	377		0	1,401.20
Totales:				1,401.20	1,401.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-314	Salida de almacén - 12087 - 12087 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	377		238.95	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	377		0	238.95
Totales:				238.95	238.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-315	Salida de almacén - 12088 - 12088 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		255	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	255
Totales:				255	255

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-316	Salida de almacén - 12089 - 12089 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		104.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	104.5
Totales:				104.5	104.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-317	Salida de almacén - 12090 - 12090 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		112	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	112
Totales:				112	112

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-318	Salida de almacén - 12091 - 12091 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		224	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	224
Totales:				224	224

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-319	Salida de almacén - 12092 - 12092 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		224	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	224
Totales:				224	224

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-320	Salida de almacén - 12093 - 12093 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377		448	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	448
Totales:				448	448

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-321	Salida de almacén - 12094 - 12094 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377	570	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377	0	570
Totales:			570	570

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-322	Salida de almacén - 12095 - 12095 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377	1,689.66	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377	0	1,689.66
Totales:			1,689.66	1,689.66

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-323	Salida de almacén - 12096 - 12096 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377	444.31	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377	0	444.31
Totales:			444.31	444.31

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-324	Salida de almacén - 12097 - 12097 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377	118.38	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377	0	118.38
Totales:			118.38	118.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-325	Salida de almacén - 12098 - 12098 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377	1,040.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377	0	1,040.00
Totales:			1,040.00	1,040.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-326	Salida de almacén - 12099 - 12099 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	377	369.32	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	377	0	369.32
Totales:			369.32	369.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-327	Salida de almacén - 12100 - 12100 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	377	365.4	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	377	0	365.4
Totales:			365.4	365.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-328	Salida de almacén - 12101 - 12101 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	377	238.95	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	377	0	238.95
Totales:			238.95	238.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-329	Salida de almacén - 12102 - 12102 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	377	121.99	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	377	0	121.99
Totales:			121.99	121.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-330	Salida de almacén - 12103 - 12103 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377	61.03	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377	0	61.03
Totales:			61.03	61.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-331	Salida de almacén - 12104 - 12104 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		382.35	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	382.35
			Totales:	382.35	382.35

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-332	Salida de almacén - 12105 - 12105 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		274.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	274.2
			Totales:	274.2	274.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-333	Salida de almacén - 12106 - 12106 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377		4.94	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	4.94
			Totales:	4.94	4.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-334	Salida de almacén - 12107 - 12107 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		64.54	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	64.54
			Totales:	64.54	64.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-335	Salida de almacén - 12108 - 12108 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	377		471	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	377		0	471
			Totales:	471	471

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-336	Salida de almacén - 12109 - 12109 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		314	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	314
			Totales:	314	314

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-337	Salida de almacén - 12110 - 12110 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		43.47	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	43.47
			Totales:	43.47	43.47

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-338	Salida de almacén - 12111 - 12111 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		575.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	575.5
			Totales:	575.5	575.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-339	Salida de almacén - 12112 - 12112 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		347.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	347.4
			Totales:	347.4	347.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-340	Salida de almacén - 12113 - 12113 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377		497.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	497.6
			Totales:	497.6	497.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-341	Salida de almacén - 12114 - 12114 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		46.78	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	46.78
			Totales:	46.78	46.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-342	Salida de almacén - 12115 - 12115 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377		584.75	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	584.75
			Totales:	584.75	584.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-343	Salida de almacén - 12116 - 12116 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		84.3	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	84.3
			Totales:	84.3	84.3

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-344	Salida de almacén - 12117 - 12117 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		274.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	274.5
			Totales:	274.5	274.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-345	Salida de almacén - 12118 - 12118 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		1,608.41	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	1,608.41
			Totales:	1,608.41	1,608.41

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-346	Salida de almacén - 12119 - 12119 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		3,269.88	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	3,269.88
			Totales:	3,269.88	3,269.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-347	Salida de almacén - 12120 - 12120 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		153.28	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	153.28
			Totales:	153.28	153.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-348	Salida de almacén - 12121 - 12121 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		1,362.24	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	1,362.24
			Totales:	1,362.24	1,362.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-349	Salida de almacén - 12122 - 12122 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		546.36	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	546.36
			Totales:	546.36	546.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-350	Salida de almacén - 12123 - 12123 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377		338	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	338
			Totales:	338	338

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-351	Salida de almacén - 12124 - 12124 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		315.28	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	315.28
			Totales:	315.28	315.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-352	Salida de almacén - 12125 - 12125 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		183.74	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	183.74
			Totales:	183.74	183.74

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-353	Salida de almacén - 12126 - 12126 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377		388	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	388
			Totales:	388	388

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-354	Salida de almacén - 12127 - 12127 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		450	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	450
			Totales:	450	450

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-355	Salida de almacén - 12128 - 12128 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	377		1,909.50	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	1,909.50
			Totales:	1,909.50	1,909.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-356	Salida de almacén - 12129 - 12129 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	377		319.65	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	377		0	319.65
			Totales:	319.65	319.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	377	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,255.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	377	VENTA REFRESCO	0	3,797.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	377	PALETAS BOLONIA	0	2,485.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	377	PAQUETES ESCOLARES	0	8,358.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	377	ADMISION ADULTOS	0	42,040.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	377	ADMISION NIÑOS	0	20,366.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	377	INGRESOS POR TREN	0	1,050.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	377	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,170.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	377	INGRESOS POR ZONA MITO	0	480
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	377	JARDIN EVENTOS	0	13,292.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	377	SERPETARIO	0	4,068.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	377	CARRUSEL TEMATICO	0	670
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	377	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,711.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	377	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	82,110.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	377	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,442.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	377	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	56,300.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	377	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,301.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	377	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,344.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	377	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	61,260.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	377	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,938.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	377	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,938.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	377	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	670
			Totales:	192,523.50	192,523.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	377	ESTACIONAMIENTO	0	4,645.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	377	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,645.00	0
			Totales:	4,645.00	4,645.00

PÓLIZA					
---------------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	377	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	546
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	377	VENTA COMIDA SAFARI	0	890
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	377	VENTA REFresco SAFARI	0	676
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	377	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	440
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	377	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	252
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	377	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,258.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	377	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	546	0
Totales:				2,804.00	2,804.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	377	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,985.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	377	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,985.00	0
Totales:				2,985.00	2,985.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-111	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7767				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 24210011	6,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 24210011	0	6,400.00
Totales:				6,400.00	6,400.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-119	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7768				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22210157	7,956.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22210157	0	7,956.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22210121	8,692.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22210121	0	8,692.00
Totales:				16,648.00	16,648.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-124	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7769				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22210078	4,345.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22210078	0	4,345.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22210109	52,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22210109	0	52,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22210196	6,443.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22210196	0	6,443.80
Totales:				63,288.80	63,288.80
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-134	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7770				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 21610030	4,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 21610030	0	4,640.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 21610028	1,914.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 21610028	0	1,914.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 21610049	1,392.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 21610049	0	1,392.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 21610029	1,025.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 21610029	0	1,025.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 21610036	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 21610065	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 21610065	0	203
Totales:				10,125.64	10,125.64
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-143	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7771				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22110256		672	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22110256		0	672
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22110096		468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22110096		0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22110281		540.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22110281		0	540.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22110275	1,441.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22110275		0	1,441.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22110279	750		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22110279		0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22110028	312		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22110028		0	312
Totales:				4,183.80		4,183.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-144	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7772

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Artículo: 22210210	4,550.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Artículo: 22210210		0	4,550.00
Totales:				4,550.00		4,550.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-145	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1549

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	C70FCFA EXPORTACIÓN LEÓN BLANC	107,218.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	C70FCFA EXPORTACIÓN LEÓN BLANC		0	107,218.00
Totales:				107,218.00		107,218.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-146	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1550

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	AAA12173 VIGUETA Y BOVEDILLA P	13,882.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	AAA12173 VIGUETA Y BOVEDILLA P		0	13,882.00
Totales:				13,882.00		13,882.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-147	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1551

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	337A TALACAHAS Y SERV A DOM Z	98.6		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	337A TALACAHAS Y SERV A DOM Z		0	98.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	337-A TALAC. Y SERV DOM SAFARI	545.2		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	337-A TALAC. Y SERV DOM SAFARI		0	545.2
Totales:				643.8		643.8

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-148	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1552

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	525 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	31,842.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	525 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE		0	31,842.00
Totales:				31,842.00		31,842.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-149	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1553

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	CE2776 TERCER PAGO (FINIQUITO)	174,000.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	CE2776 TERCER PAGO (FINIQUITO)		0	174,000.00
Totales:				174,000.00		174,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-150	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1554

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	FLG 194206 FLETE Y ENTREGA A D	5,118.15		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	FLG 194206 FLETE Y ENTREGA A D		0	5,118.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	FLG 193658 FLETE Y ENTREGA A D	1,597.81		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	FLG 193658 FLETE Y ENTREGA A D		0	1,597.81

Totales: 6,715.96 6,715.96

PÓLIZA

CTAS ORDEN-7-151		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-1555			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	IUSACELL	4,745.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	IUSACELL	0	4,745.00
Totales:				4,745.00	4,745.00

PÓLIZA

CTAS ORDEN-7-152	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-1556				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	C2754 SERVICIO DE CARGA DE COM	1,619.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	C2754 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	1,619.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	CR 1617 SERVICIO DE CARGA DE C	4,367.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	CR 1617 SERVICIO DE CARGA DE C	0	4,367.75
Totales:				5,986.99	5,986.99

PÓLIZA

CTAS ORDEN-7-153		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-1557			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	1653 TUNNING SAFARI	667	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	1653 TUNNING SAFARI	0	667
Totales:				667	667

PÓLIZA

CTAS ORDEN-7-154		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-1558			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	A1135 SERVICIO DE ROTOR ALTERN	4,199.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	A1135 SERVICIO DE ROTOR ALTERN	0	4,199.20
Totales:				4,199.20	4,199.20

PÓLIZA

CTAS ORDEN-7-155		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-1559			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	AAA17DD8 MANTENIMIENTO Y REP.	9,860.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	AAA17DD8 MANTENIMIENTO Y REP.	0	9,860.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	AAA11D8D MANTENIMIENTO Y REP.	5,974.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	AAA11D8D MANTENIMIENTO Y REP.	0	5,974.00
Totales:				15,834.00	15,834.00

PÓLIZA

CTAS ORDEN-7-156	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO					
Solicitud de pago 100-1560						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	2030 TORTILLAS COMEDOR		0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	2030 TORTILLAS COMEDOR		46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	2032 TORTILLAS COMEDOR		0	107
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	2032 TORTILLAS COMEDOR		107	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	2035 TORTILLAS COMEDOR		0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	2035 TORTILLAS COMEDOR		46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	1930 TORTILLAS COMEDOR		0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	1930 TORTILLAS COMEDOR		46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	1285 TAXI APOYO INGRESOS		0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	1285 TAXI APOYO INGRESOS		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	1926 TAXI APOYO PERSONAL IMSS		0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	1926 TAXI APOYO PERSONAL IMSS		120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	1925 TAXI APOYO PERSONAL IMSS		0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	1925 TAXI APOYO PERSONAL IMSS		150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	2031 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI		0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	2031 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI		450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	2033 REPARACION CONSOLA DE VOC		0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	2033 REPARACION CONSOLA DE VOC		450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	1286 COMIDA DE GUARDIAS Y SAFA		0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	1286 COMIDA DE GUARDIAS Y SAFA		480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	XAAC1579286 AGUA		0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	XAAC1579286 AGUA		288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	XAAC1589013 AGUA		0	600

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 XAAC1589013 AGUA	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 47753ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 47753ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 48817 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 48817 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 49072 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 49072 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 49855 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 49855 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 48476 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 48476 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 2028 ACELGAS NUTRICION	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 2028 ACELGAS NUTRICION	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 1931 CALABAZA, CILANTRO, PEREG	0	581
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 1931 CALABAZA, CILANTRO, PEREG	581	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 2034 DUPLICADO LLAVES SEG	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 2034 DUPLICADO LLAVES SEG	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 1899 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 1899 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 2029 SOPES COMEDOR	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 2029 SOPES COMEDOR	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 507105 INSECTICIDA CLINICA	0	268.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 507105 INSECTICIDA CLINICA	268.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 4242114 BULTO DE CROQUETAS	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 4242114 BULTO DE CROQUETAS	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 361972 PEDIALYTE P/ CLINCIA	0	508.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 361972 PEDIALYTE P/ CLINCIA	508.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 4239847 CROQUETAS P/ PERROS	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 4239847 CROQUETAS P/ PERROS	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 59061 BROCHA ESPUMA OFICINA	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 59061 BROCHA ESPUMA OFICINA	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 360915 PASTASCOMEDOR	0	248
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 360915 PASTASCOMEDOR	248	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 507107 BACTERICIDA NUTRICION	0	248.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 507107 BACTERICIDA NUTRICION	248.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 507113 AZUCAR PERSONAL IMSS	0	477
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 507113 AZUCAR PERSONAL IMSS	477	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377 361379 CUCHARA PERSONAL IMSS	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377 361379 CUCHARA PERSONAL IMSS	29	0
Totales:			6,756.48	6,756.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-157		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1561			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	ENTIDAD 100	2,843.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	ENTIDAD 100	0	2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	ENTIDAD 200	3,148.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	ENTIDAD 200	0	3,148.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	ENTIDAD 200 EXTRA	304.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	ENTIDAD 200 EXTRA	0	304.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	ENTIDAD 500	2,741.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	ENTIDAD 500	0	2,741.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	ENTIDAD 500 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	ENTIDAD 600	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	ENTIDAD 600	0	203.1
Totales:				9,444.70	9,444.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-158		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1566			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,735.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,735.58
Totales:				4,735.58	4,735.58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-159		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1567			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	C2829 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	4,969.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	C2829 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	0	4,969.19

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	CR1648 CARGA DE COMBUSTIBLE A	6,171.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	CR1648 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0	6,171.25
Totales:				11,140.44	11,140.44

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-160	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7773

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Articulo: 22210121	10,332.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Articulo: 22210121	0	10,332.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Articulo: 22210157	12,753.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Articulo: 22210157	0	12,753.00
Totales:				23,085.00	23,085.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-161	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7774

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Articulo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Articulo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-174	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7775

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Articulo: 22210157	7,878.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Articulo: 22210157	0	7,878.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	Articulo: 22210121	8,405.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	Articulo: 22210121	0	8,405.00
Totales:				16,283.00	16,283.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-178	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1565

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	377	131 TERCERA ESTIMACIÓN POR LOS	68,158.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	377	131 TERCERA ESTIMACIÓN POR LOS	0	68,158.00
Totales:				68,158.00	68,158.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-181	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31,842.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,842.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,842.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	31,842.00
Totales:				63,684.00	63,684.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-182	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	174,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	174,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	174,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	174,000.00
Totales:				348,000.00	348,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-183	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,735.58
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,735.58	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,735.58	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	377	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,735.58
Totales:				9,471.16	9,471.16

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-260	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEI-VENTA DE ALIMENTOS	377	VENTA DE ALIMENTOS	1,255.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	377	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,255.00

81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	377 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,255.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	377 VENTA DE ALIMENTOS	1,255.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	377 VENTA REFresco	3,797.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	377 VENTA REFresco	0	3,797.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	377 VENTA REFresco	0	3,797.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	377 VENTA REFresco	3,797.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	377 PALETAS BOLONIA	2,485.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	377 PALETAS BOLONIA	0	2,485.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	377 PALETAS BOLONIA	0	2,485.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	377 PALETAS BOLONIA	2,485.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	377 PAQUETES ESCOLARES	8,358.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	377 PAQUETES ESCOLARES	0	8,358.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	377 PAQUETES ESCOLARES	0	8,358.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	377 PAQUETES ESCOLARES	8,358.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	377 ADMISION ADULTOS	42,040.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	377 ADMISION ADULTOS	0	42,040.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	377 ADMISION ADULTOS	0	42,040.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	377 ADMISION ADULTOS	42,040.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	377 ADMISION NIÑOS	20,366.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	377 ADMISION NIÑOS	0	20,366.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	377 ADMISION NIÑOS	0	20,366.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	377 ADMISION NIÑOS	20,366.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	377 INGRESOS POR TREN	1,050.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	377 INGRESOS POR TREN	0	1,050.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	377 INGRESOS POR TREN	0	1,050.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	377 INGRESOS POR TREN	1,050.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	377 INGRESOS POR CABAÑA	1,170.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	377 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,170.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	377 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,170.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	377 INGRESOS POR CABAÑA	1,170.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	377 INGRESOS POR ZONA MITO	480	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	377 INGRESOS POR ZONA MITO	0	480
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	377 INGRESOS POR ZONA MITO	0	480
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	377 INGRESOS POR ZONA MITO	480	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	377 JARDIN EVENTOS	13,292.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	377 JARDIN EVENTOS	0	13,292.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	377 JARDIN EVENTOS	0	13,292.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	377 JARDIN EVENTOS	13,292.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	377 SERPETARIO	4,068.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	377 SERPETARIO	0	4,068.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	377 SERPETARIO	0	4,068.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	377 SERPETARIO	4,068.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	377 CARRUSEL TEMATICO	670	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	377 CARRUSEL TEMATICO	0	670
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	377 CARRUSEL TEMATICO	0	670
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	377 CARRUSEL TEMATICO	670	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	377 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	10,711.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	377 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,711.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	377 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,711.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	377 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	10,711.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	377 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	82,110.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	377 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	82,110.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	377 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	82,110.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	377 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	82,110.00	0
Totales:			383,707.00	383,707.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-261		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	377	ESTACIONAMIENTO	4,645.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO			0	4,645.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO			0	4,645.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO			4,645.00	0
Totales:				9,290.00	9,290.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-262		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	377	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	546	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES			0	546
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES			0	546
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES			546	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA			890	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA			0	890
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA			0	890

81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	377 VENTA COMIDA SAFARI	890	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	377 VENTA REFRESCO SAFARI	676	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	377 VENTA REFRESCO SAFARI	0	676
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	377 VENTA REFRESCO SAFARI	0	676
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	377 VENTA REFRESCO SAFARI	676	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	377 VENTA SOUVENIRS SAFARI	440	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	377 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	440
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	377 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	440
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	377 VENTA SOUVENIRS SAFARI	440	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	377 PALETAS BOLONIA SAFARI	252	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	377 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	252
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	377 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	252
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	377 PALETAS BOLONIA SAFARI	252	0
Totales:			5,608.00	5,608.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-263	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	377	VENTA DE SOUVENIRS	2,985.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	377	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,985.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	377	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,985.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	377	VENTA DE SOUVENIRS	2,985.00 0
Totales:			5,970.00	5,970.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-7	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA 28// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 378			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	378	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	352.38 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	378	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 352.38
Totales:			352.38	352.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-8	CUOTA SINDICAL NOMINA 28// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1581			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1581	CUOTA SINDICAL	1,880.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1581	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0 1,880.00
Totales:			1,880.00	1,880.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-9	Pago de solicitudes : 100-1562, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 28, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 379			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	379	Generado por cuenta por pagar	40,030.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	379	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 40,030.00
Totales:			40,030.00	40,030.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-10	Pago de solicitudes : 100-1561, Con facturas : DA625DCS, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 380			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	380	Generado por cuenta por pagar	14,862.89 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	380	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0 14,862.89
Totales:			14,862.89	14,862.89

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-11	Pago de solicitudes : 100-1516, 100-1516, 100-1516, 100-1516, Con facturas : F/1075, F/1089, F/1092, F/1093, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 206			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	206	Generado por cuenta por pagar	15,080.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	206	Generado por cuenta por pagar	15,080.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	206	Generado por cuenta por pagar	15,080.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	206	Generado por cuenta por pagar	2,296.80 0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	206	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0 47,536.80
Totales:			47,536.80	47,536.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-12	Pago de solicitudes : 100-1555, Con facturas : AB-0145380000, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11899			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11899	Generado por cuenta por pagar	4,745.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11899	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0 4,745.00
Totales:			4,745.00	4,745.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-7-13

Pago de solicitudes : 100-1479, 100-1479, 100-1567, 100-1567,
100-1556, 100-1556, Con facturas : C2677, CR1584, C2829,
CR1648, C// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3578	Generado por cuenta por pagar	3,929.84	0	
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3578	Generado por cuenta por pagar	7,173.16	0	
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3578	Generado por cuenta por pagar	4,969.19	0	
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3578	Generado por cuenta por pagar	6,171.25	0	
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3578	Generado por cuenta por pagar	1,619.24	0	
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3578	Generado por cuenta por pagar	4,367.75	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3578	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	28,230.43	
				Totales:	28,230.43	28,230.43

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-14	Pago de solicitudes : 100-1506, 100-1542, Con facturas : F/1533914, F/1572134, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3579	Generado por cuenta por pagar	14,900.00	0	
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3579	Generado por cuenta por pagar	10,810.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3579	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	25,710.00	
				Totales:	25,710.00	25,710.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-15	Pago de solicitudes : 100-1533, 100-1533, Con facturas : F/52734, F/53136, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3580	Generado por cuenta por pagar	91,296.00	0	
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3580	Generado por cuenta por pagar	198,780.60	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3580	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	290,076.60	
				Totales:	290,076.60	290,076.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-16	Pago de solicitudes : 100-1462, 100-1512, 100-1527, Con facturas : F/14402, F/14493, F/14530, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3581	Generado por cuenta por pagar	10,898.20	0	
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3581	Generado por cuenta por pagar	1,444.20	0	
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3581	Generado por cuenta por pagar	1,081.12	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3581	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	13,423.52	
				Totales:	13,423.52	13,423.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-17	Pago de solicitudes : 100-1523, 100-1534, 100-1534, Con facturas : F/114351, F/114448-A, F/114448-B, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3582	Generado por cuenta por pagar	3,520.00	0	
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3582	Generado por cuenta por pagar	1,897.76	0	
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3582	Generado por cuenta por pagar	2,347.98	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3582	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	7,765.74	
				Totales:	7,765.74	7,765.74

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-18	Pago de solicitudes : 100-1538, Con facturas : F/434, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3583	Generado por cuenta por pagar	1,499.07	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3583	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	1,499.07	
				Totales:	1,499.07	1,499.07

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-19	Pago de solicitudes : 100-1501, 100-1501, 100-1501, 100-1541, Con facturas : F/152829599, F/152907067, F/152967867, F/153030838, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3584	Generado por cuenta por pagar	17,671.12	0	
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3584	Generado por cuenta por pagar	10,360.54	0	
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3584	Generado por cuenta por pagar	15,787.47	0	
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3584	Generado por cuenta por pagar	18,380.29	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3584	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	62,199.42	
				Totales:	62,199.42	62,199.42

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-20	Pago de solicitudes : 100-1513, 100-1513, 100-1513, Con facturas : 175, 176, 177, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3585	Generado por cuenta por pagar	1,716.80	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3585	Generado por cuenta por pagar	2,204.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3585	Generado por cuenta por pagar	1,728.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3585	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	5,649.20
Totales:				5,649.20	5,649.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-21
Pago de solicitudes : 100-1558, Con facturas : A1135,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3586	Generado por cuenta por pagar	4,199.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3586	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	4,199.20
Totales:				4,199.20	4,199.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-22
Pago de solicitudes : 100-1531, Con facturas : F/9805,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3587	Generado por cuenta por pagar	2,687.72	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3587	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V	0	2,687.72
Totales:				2,687.72	2,687.72

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-23
Pago de solicitudes : 100-1528, 100-1528, 100-1528, Con facturas : F/186977, F/234094, F/234095,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3588	Generado por cuenta por pagar	28,350.98	0
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3588	Generado por cuenta por pagar	12,040.80	0
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3588	Generado por cuenta por pagar	2,272.79	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3588	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	42,664.57
Totales:				42,664.57	42,664.57

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-24
Pago de solicitudes : 100-1468, 100-1468, 100-1507, 100-1507, 100-1507, 100-1507, 100-1540, 100-1540, Con facturas : F/26635-A, F// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3589	Generado por cuenta por pagar	641.6	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3589	Generado por cuenta por pagar	735	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3589	Generado por cuenta por pagar	120.93	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3589	Generado por cuenta por pagar	4,263.88	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3589	Generado por cuenta por pagar	800.73	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3589	Generado por cuenta por pagar	241.98	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3589	Generado por cuenta por pagar	499.13	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3589	Generado por cuenta por pagar	3,268.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3589	COMPANÍA DE INSUMOS FERRETEROS	0	10,571.93
Totales:				10,571.93	10,571.93

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-25
Pago de solicitudes : 100-1554, 100-1554, Con facturas : FLG 193658, FLG194206,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3590	Generado por cuenta por pagar	1,551.27	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3590	Generado por cuenta por pagar	4,955.25	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3590	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	6,506.52
Totales:				6,506.52	6,506.52

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-26
Pago de solicitudes : 100-1551, Con facturas : 337-A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	3591	Generado por cuenta por pagar	643.8	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3591	FELIPE TERÁN FLORES	0	643.8
Totales:				643.8	643.8

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-27
Pago de solicitudes : 100-1216, 100-1502, 100-1502, 100-1502, 100-1502, 100-1502, 100-1502, 100-1517, 100-1517// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	10,366.49	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	2,349.10	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	220	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	186	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	7,486.00	0

21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	196.3	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	6,674.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	7,897.60	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	6,867.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	54	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	3,055.90	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	250	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	292	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	5,666.57	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	7,770.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	2,905.55	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3592	Generado por cuenta por pagar	6,515.30	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3592	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	68,752.31
Totales:				68,752.31	68,752.31

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-28	Pago de solicitudes : 100-1521, 100-1521, Con facturas : F/26870, F/26881, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	3593	Generado por cuenta por pagar	663	0
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	3593	Generado por cuenta por pagar	2,390.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3593	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	3,053.01
Totales:				3,053.01	3,053.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-29	Pago de solicitudes : 100-1514, Con facturas : 1308, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3594	Generado por cuenta por pagar	6,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3594	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-30	Pago de solicitudes : 100-1526, Con facturas : F/23391, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3595	Generado por cuenta por pagar	2,978.88	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3595	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	2,978.88
Totales:				2,978.88	2,978.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-31	Pago de solicitudes : 100-1508, 100-1522, Con facturas : F/2888, F/2940, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3596	Generado por cuenta por pagar	2,039.00	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3596	Generado por cuenta por pagar	701	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3596	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,740.00
Totales:				2,740.00	2,740.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-32	Pago de solicitudes : 100-1505, 100-1505, 100-1505, 100-1505, 100-1505, 100-1505, 100-1518, 100-1518, Con facturas : F/2240, F/22// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3597	Generado por cuenta por pagar	5,847.50	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3597	Generado por cuenta por pagar	3,325.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3597	Generado por cuenta por pagar	2,160.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3597	Generado por cuenta por pagar	1,473.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3597	Generado por cuenta por pagar	6,650.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3597	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3597	Generado por cuenta por pagar	3,800.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3597	Generado por cuenta por pagar	5,640.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3597	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	32,795.50
Totales:				32,795.50	32,795.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-33	Pago de solicitudes : 100-1504, 100-1504, 100-1504, 100-1524, 100-1525, 100-1525, 100-1525, Con facturas : F/23208, F/23276, F/23// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3598	Generado por cuenta por pagar	4,323.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3598	Generado por cuenta por pagar	1,345.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3598	Generado por cuenta por pagar	1,469.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3598	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3598	Generado por cuenta por pagar	3,855.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3598	Generado por cuenta por pagar	5,483.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3598	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3598	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	24,276.50
Totales:				24,276.50	24,276.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-34	Pago de solicitudes : 100-1498, Con facturas : REPARACIÓN DE 2 BOMBAS OSO POLAR FUENTE,,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	3599	Generado por cuenta por pagar	4,408.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3599	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	4,408.00
Totales:				4,408.00	4,408.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-35	Pago de solicitudes : 100-1496, 100-1496, 100-1497, 100-1557, Con facturas : 1627, 1628, 1626, 1653,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3600	Generado por cuenta por pagar	4,075.08	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3600	Generado por cuenta por pagar	5,377.76	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3600	Generado por cuenta por pagar	3,259.60	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3600	Generado por cuenta por pagar	667	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3600	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	13,379.44
Totales:				13,379.44	13,379.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-36	Pago de solicitudes : 100-1503, 100-1503, 100-1503, 100-1537, Con facturas : F/3D85F, F/FB334, F/FF0D8, F/F033C,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3601	Generado por cuenta por pagar	25,600.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3601	Generado por cuenta por pagar	10,000.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3601	Generado por cuenta por pagar	16,790.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3601	Generado por cuenta por pagar	23,300.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3601	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	75,690.00
Totales:				75,690.00	75,690.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-37	Pago de solicitudes : 100-1549, Con facturas : C70FCBFA,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3602	Generado por cuenta por pagar	107,218.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3602	JOSÉ MIGUEL GUZMÁN SÁNCHEZ	0	107,218.00
Totales:				107,218.00	107,218.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-38	Pago de solicitudes : 100-1559, 100-1559, Con facturas : AAA11D8D, AAA17DD8,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3603	Generado por cuenta por pagar	5,974.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3603	Generado por cuenta por pagar	9,860.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3603	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	15,834.00
Totales:				15,834.00	15,834.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-39	Pago de solicitudes : 100-1565, Con facturas : 131,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAJIO S	3604	Generado por cuenta por pagar	68,158.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3604	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0	68,158.00
Totales:				68,158.00	68,158.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-40	Pago de solicitudes : 100-1511, 100-1511, 100-1519, 100-1519, 100-1543, Con facturas : F/1222, F/1233, F/1241, F/1263, F/1201,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3605	Generado por cuenta por pagar	16,000.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3605	Generado por cuenta por pagar	22,788.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3605	Generado por cuenta por pagar	21,289.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3605	Generado por cuenta por pagar	23,407.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3605	Generado por cuenta por pagar	22,587.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3605	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	106,071.00
Totales:				106,071.00	106,071.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-41	Pago de solicitudes : 100-1476, Con facturas : LE867,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

21121-0000-0001-0674	CARLOS MANUEL MARROQUIN LOYOLA	3606	Generado por cuenta por pagar	12,528.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3606	CARLOS MANUEL MARROQUIN LOYOLA	0	12,528.00
Totales:				12,528.00	12,528.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-42	Pago de solicitudes : 100-1520, 100-1532, 100-1539, 100-1539, Con facturas : F/5821, F/5813, F/5812-A, F/5812-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3607	Generado por cuenta por pagar	640.99	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3607	Generado por cuenta por pagar	189.7	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3607	Generado por cuenta por pagar	4,595.70	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3607	Generado por cuenta por pagar	469.91	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3607	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	5,896.30
Totales:				5,896.30	5,896.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-43	Pago de solicitudes : 100-1509, Con facturas : F/001,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0745	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	3608	Generado por cuenta por pagar	30,498.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3608	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	0	30,498.00
Totales:				30,498.00	30,498.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-44	Pago de solicitudes : 100-1515, Con facturas : AAA17CA5,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3578				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0746	MARGARITA AVILA RAMIREZ	3609	Generado por cuenta por pagar	1,972.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	MARGARITA AVILA RAMIREZ	0	1,972.00
Totales:				1,972.00	1,972.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-21	VIGUETA Y BOVEDILLA PARA ENCIERRO DE HIEÑAS				
-------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3609	AAA12173 VIGUETA Y BOVEDILLA P	13,882.00	0
21121-0000-0001-0747	ALFREDO PADILLA GARCÍA	3609	ALFREDO PADILLA GARCÍA	0	13,882.00
Totales:				13,882.00	13,882.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-7-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
---------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,185.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3609	VENTA REFRESCO	0	5,160.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	0	7,138.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3609	RANCHITO ZOOLEON	0	871
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES	0	17,796.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3609	ADMISION ADULTOS	0	69,191.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3609	ADMISION NIÑOS	0	23,647.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3609	INGRESOS POR TREN	0	1,305.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3609	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,920.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3609	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,728.00
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,458.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3609	SERPETARIO	0	7,776.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3609	CARRUSEL TEMATICO	0	1,080.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,239.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,330.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,243.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,165.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	51,748.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,747.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3609	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,080.00
Totales:				182,904.50	182,904.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-7-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
---------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	0	8,835.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3609	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	8,835.00	0
Totales:				8,835.00	8,835.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-7-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
---------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3609	ADMISION ADULTOS	0	117.5
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3609	ADMISION NIÑOS	0	191
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,065.50

41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3609 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,610.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3609 VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,671.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3609 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,580.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3609 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	711
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3609 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,572.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3609 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,374.00	0
Totales:			6,946.00	6,946.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3609	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	10,380.00
Totales:			10,380.00	10,380.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-184	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1550			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	AAA12173 VIGUETA Y BOVEDILLA P	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	AAA12173 VIGUETA Y BOVEDILLA P	13,882.00
Totales:			13,882.00	13,882.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-185	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,843.40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,148.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,148.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	304.65
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	304.65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,741.85
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,741.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			18,889.40	18,889.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-186	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,296.80
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,296.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			2,296.80	2,296.80

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,444.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,444.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,444.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,444.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,081.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,081.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,081.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,081.12
Totales:			26,847.04	26,847.04

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,728.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,728.40
		Totales:	11,298.40	11,298.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-197		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	631.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	631.27	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	631.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	631.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,056.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,056.45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,056.45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,056.45
Totales:				5,375.44	5,375.44

POLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-7-199		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	641.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		641.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		641.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	641.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	290.67
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		290.67	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		290.67	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	290.67
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	444.33
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		444.33	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		444.33	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	444.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	120.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		120.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		120.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	120.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	680.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		680.86	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		680.86	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	680.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	1,656.23
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		1,656.23	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,656.23	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	1,656.23

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,766.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,766.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,766.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,766.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	160.69
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	160.69	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	160.69	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	160.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	800.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	800.73	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	800.73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	800.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	241.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	241.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	241.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	241.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	184.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	184.44	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	184.44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	184.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	314.69
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	314.69	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	314.69	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	314.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,268.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,268.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,268.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,268.68
Totales:			21,143.86	21,143.86

[illegible]

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,800.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,800.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,640.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,640.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,640.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,640.00
		Totales:		65,591.00	65,591.00

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,788.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,788.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,788.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,788.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,289.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,289.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,289.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,289.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,407.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,407.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,407.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,407.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,587.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,587.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,587.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,587.00
Totales:				212,142.00	212,142.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-216	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,528.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,528.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,528.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,528.00
Totales:				25,056.00	25,056.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-217	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	640.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	640.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	640.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	640.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	103.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	103.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	103.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	103.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	31.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	54	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,421.13
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,421.13	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,421.13	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,421.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,174.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,174.57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,174.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,174.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	469.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	469.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	469.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	469.91
Totales:				11,792.60	11,792.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-218	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,498.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,498.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,498.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,498.00
Totales:				60,996.00	60,996.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-219	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,972.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,972.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,972.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,972.00
Totales:				3,944.00	3,944.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-264	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	3,185.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,185.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,185.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	3,185.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3609	VENTA REFRESCO	5,160.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3609	VENTA REFRESCO	0	5,160.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3609	VENTA REFRESCO	0	5,160.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3609	VENTA REFRESCO	5,160.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	7,138.00	0

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609 PALETAS BOLONIA	0	7,138.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3609 PALETAS BOLONIA	0	7,138.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609 PALETAS BOLONIA	7,138.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3609 RANCHITO ZOOLEON	871	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3609 RANCHITO ZOOLEON	0	871
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3609 RANCHITO ZOOLEON	0	871
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3609 RANCHITO ZOOLEON	871	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3609 PAQUETES ESCOLARES	17,796.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609 PAQUETES ESCOLARES	0	17,796.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3609 PAQUETES ESCOLARES	0	17,796.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609 PAQUETES ESCOLARES	17,796.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION ADULTOS	69,191.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION ADULTOS	0	69,191.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION ADULTOS	0	69,191.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION ADULTOS	69,191.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION NIÑOS	23,647.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION NIÑOS	0	23,647.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION NIÑOS	0	23,647.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION NIÑOS	23,647.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3609 INGRESOS POR TREN	1,305.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3609 INGRESOS POR TREN	0	1,305.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3609 INGRESOS POR TREN	0	1,305.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3609 INGRESOS POR TREN	1,305.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3609 INGRESOS POR CABAÑA	1,920.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3609 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,920.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3609 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,920.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3609 INGRESOS POR CABAÑA	1,920.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	1,728.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,728.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,728.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	1,728.00	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3609 VENTA DE SOUVENIRS	3,458.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609 VENTA DE SOUVENIRS	0	3,458.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3609 VENTA DE SOUVENIRS	0	3,458.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609 VENTA DE SOUVENIRS	3,458.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	7,776.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	0	7,776.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	0	7,776.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	7,776.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	1,080.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	0	1,080.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	0	1,080.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	1,080.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	29,239.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,239.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,239.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	29,239.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,330.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,330.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,330.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,330.00	0
Totales:			363,649.00	363,649.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-265		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	8,835.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	0	8,835.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	0	8,835.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	8,835.00	0
Totales:				17,670.00	17,670.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-266		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION ADULTOS	117.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION ADULTOS	0	117.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION ADULTOS	0	117.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION ADULTOS	117.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION NIÑOS	191	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION NIÑOS	0	191
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION NIÑOS	0	191
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION NIÑOS	191	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,065.50	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,065.50

81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,065.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,065.50	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	1,610.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,610.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,610.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	1,610.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	1,671.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	1,671.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	1,671.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	1,671.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,580.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,580.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,580.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,580.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	711	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	711
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	711
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	711	0
Totales:				13,892.00	13,892.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-267	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	10,380.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,380.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,380.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	10,380.00	0
Totales:				20,760.00	20,760.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-22	Salida de almacén - 12130 - 12130 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3609		16,648.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3609		0	16,648.00
Totales:				16,648.00	16,648.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-23	Salida de almacén - 12131 - 12131 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3609		4,183.80	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3609		0	4,183.80
Totales:				4,183.80	4,183.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-24	Salida de almacén - 12132 - 12132 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3609		4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3609		0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-25	Salida de almacén - 12133 - 12133 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3609		23,085.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3609		0	23,085.00
Totales:				23,085.00	23,085.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-26	Salida de almacén - 12134 - 12134 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3609		63,066.10	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3609		0	63,066.10
Totales:				63,066.10	63,066.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-27	Salida de almacén - 12135 - 12135 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3609		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3609		0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-28 Salida de almacén - 12136 - 12136 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3609		16,283.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3609		0	16,283.00
Totales:				16,283.00	16,283.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/07/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,325.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	0	11,790.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	0	14,816.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3609	RANCHITO ZOOLEON	0	1,638.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3609	ADMISION ADULTOS	0	144,109.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3609	ADMISION NIÑOS	0	44,762.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3609	INGRESOS POR TREN	0	1,965.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3609	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,480.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3609	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,496.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3609	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,417.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3609	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3609	SERPETARIO	0	12,828.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3609	CARRUSEL TEMATICO	0	2,440.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	52,497.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	15,540.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	162,339.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,211.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	51,359.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	63,035.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L	3609	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,440.00
Totales:				319,944.50	319,944.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	0	17,230.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3609	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	17,230.00	0
Totales:				17,230.00	17,230.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/07/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,217.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,195.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	1,756.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,215.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,575.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3609	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,217.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3609	BANCO DEL BAJIO SAFARI -	9,741.00	0
Totales:				10,958.00	10,958.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0	18,195.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3609	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	18,195.00	0
Totales:				18,195.00	18,195.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-268	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	7,325.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,325.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,325.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	7,325.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	11,790.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	0	11,790.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	0	11,790.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	11,790.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	14,816.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	0	14,816.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	0	14,816.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	14,816.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3609	RANCHITO ZOOLEON	1,638.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3609	RANCHITO ZOOLEON	0	1,638.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3609	RANCHITO ZOOLEON	0	1,638.00

81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3609 RANCHITO ZOOLEON	1,638.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION ADULTOS	144,109.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION ADULTOS	0	144,109.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION ADULTOS	0	144,109.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION ADULTOS	144,109.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION NIÑOS	44,762.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION NIÑOS	0	44,762.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION NIÑOS	0	44,762.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609 ADMISION NIÑOS	44,762.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3609 INGRESOS POR TREN	1,965.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3609 INGRESOS POR TREN	0	1,965.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3609 INGRESOS POR TREN	0	1,965.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3609 INGRESOS POR TREN	1,965.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3609 INGRESOS POR CABAÑA	3,480.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3609 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,480.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3609 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,480.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3609 INGRESOS POR CABAÑA	3,480.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	2,496.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,496.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,496.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	2,496.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3609 INGRESOS POR CABALLOS	1,417.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3609 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,417.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3609 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,417.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3609 INGRESOS POR CABALLOS	1,417.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3609 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3609 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3609 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3609 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	12,828.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	0	12,828.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	0	12,828.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	12,828.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	2,440.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	0	2,440.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	0	2,440.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	2,440.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	52,497.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	52,497.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	52,497.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	52,497.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	15,540.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	15,540.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	15,540.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	15,540.00	0
Totales:			635,009.00	635,009.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-269	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	17,230.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	0	17,230.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	0	17,230.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	17,230.00	0
Totales:				34,460.00	34,460.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-270	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,217.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,217.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,217.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,217.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	3,195.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,195.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,195.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	3,195.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	1,756.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	1,756.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	1,756.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	1,756.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,215.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,215.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,215.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,215.00	0

81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3609 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,575.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,575.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3609 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,575.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,575.00	0
Totales:			21,916.00	21,916.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-271	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	18,195.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,195.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,195.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	18,195.00 0
Totales:			36,390.00	36,390.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-29	FACT 114645, MATERIAL MANTENIMIENTO ALBERGUE HIENAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3609	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,400.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3609	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 6,400.00
Totales:			6,400.00	6,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-30	FACT 1273, 1286, 1295, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,648.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,085.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,283.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3609	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0 56,016.00
Totales:			56,016.00	56,016.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-31	FACT 14558, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA VARIAS ÁREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3609	MATERIAL DE LIMPIEZA1	10,125.64 0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3609	LIMPACT S.A. DE C.V.	0 10,125.64
Totales:			10,125.64	10,125.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-32	FACT 23563, 23599, 23672, CARNE PARA COMEDOR Y NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,183.80 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3609	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 11,983.80
Totales:			11,983.80	11,983.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-33	FACT 153088505, PALETAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3609	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,433.93 0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3609	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0 15,433.93
Totales:			15,433.93	15,433.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-34	FACT 53299, ALIMENTO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3609	ALIMENTOS PROCESADOS1	63,288.80 0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3609	PET FOODS S.A. DE C.V.	0 63,288.80
Totales:			63,288.80	63,288.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-35	Salida de almacén - 12137 - 12137 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3609		1,620.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3609		0 1,620.00
Totales:			1,620.00	1,620.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-36	Salida de almacén - 12138 - 12138 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3609		3,680.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3609		0 3,680.00

					Totales:	3,680.00	3,680.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-37		Salida de almacén - 12139 - 12139 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000		ALFALFA	3609		17,335.05	0	
11512-2224-0000-0000		Alfalfa	3609		0	17,335.05	
					Totales:	17,335.05	17,335.05
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-38		Salida de almacén - 12140 - 12140 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000		ALFALFA	3609		4,300.00	0	
11512-2224-0000-0000		Alfalfa	3609		0	4,300.00	
					Totales:	4,300.00	4,300.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-39		Salida de almacén - 12141 - 12141 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000		ALFALFA	3609		11,110.40	0	
11512-2224-0000-0000		Alfalfa	3609		0	11,110.40	
					Totales:	11,110.40	11,110.40
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-40		Salida de almacén - 12142 - 12142 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000		ALFALFA	3609		3,300.00	0	
11512-2224-0000-0000		Alfalfa	3609		0	3,300.00	
					Totales:	3,300.00	3,300.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-41		Salida de almacén - 12143 - 12143 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000		ALFALFA	3609		4,200.00	0	
11512-2224-0000-0000		Alfalfa	3609		0	4,200.00	
					Totales:	4,200.00	4,200.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-42		Salida de almacén - 12144 - 12144 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000		ALFALFA	3609		9,000.00	0	
11512-2224-0000-0000		Alfalfa	3609		0	9,000.00	
					Totales:	9,000.00	9,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-68		NÓMINA 29 EVENTUALES					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51120-1221-0000-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3609	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12	0	
21171-0000-0001-0001		ISPT RET. POR SALARIOS	3609	ISPT RET. POR SALARIOS	0	333.84	
21720-7920-0001-0000		PROVISIÓN IMSS	3609	PROVISIÓN IMSS	0	278.26	
11121-0000-0001-0005		BAJIO 30073660201 NÓMINA	3609	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	10,311.02	
					Totales:	10,923.12	10,923.12
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-7-55		POLIZA DE INGRESOS DEL 16/07/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11231-0000-0004-0018		J. CARMELO ZAVALA	3609	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50	
41730-7100-0002-0005		INGRESOS POR INTERESES	3609	INGRESOS POR INTERESES	0	26.29	
41730-7100-0002-0006		VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	0	605	
41730-7100-0002-0007		VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	0	788	
41730-7100-0002-0028		VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	0	760	
41730-7100-0004-0019		PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES	0	3,375.50	
41730-7100-0005-0001-0007		ADMISIÓN ADULTOS	3609	ADMISION ADULTOS	0	6,802.50	
41730-7100-0005-0001-0008		ADMISIÓN NIÑOS	3609	ADMISION NIÑOS	0	2,287.50	
41730-7100-0005-0002		INGRESOS POR TREN	3609	INGRESOS POR TREN	0	1,395.00	
41730-7100-0005-0003		INGRESOS POR CABAÑA	3609	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,710.00	
41730-7100-0005-0004		INGRESOS POR ZONA MITO	3609	INGRESOS POR ZONA MITO	0	948	
41730-7100-0005-0021		HERPETARIO	3609	SERPETARIO	0	3,144.00	
41730-7100-0005-0023		CARRUSEL TEMÁTICO	3609	CARRUSEL TEMATICO	0	820	
41730-7100-0005-0024		SHOW DE ANIMALES	3609	SHOW DE ANIMALES	0	1,073.50	
41730-7100-0009-0008		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,347.00	
41730-7100-0009-0009		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,965.00	
11121-0000-0001-0001		BAJIO 2990273201 GASTOS	3609	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,209.50	0	

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3609 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,523.20	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3609 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	820
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3609 VARIOS	0.09	0
Totales:			57,300.79	57,300.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	0	4,625.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3609	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,625.00	0
Totales:			4,625.00	4,625.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	115
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,480.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	513
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	753
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3609	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	115	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3609	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,621.00	0
Totales:			3,736.00	3,736.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,495.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3609	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,495.00	0
Totales:			2,495.00	2,495.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	114.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,480.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	513
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	753
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3609	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	114.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3609	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,621.00	0
Totales:			3,735.50	3,735.50	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-220	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7776				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 24210011	3,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 24210011	0	3,160.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 24910020	3,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 24910020	0	3,870.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 24910080	3,465.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 24910080	0	3,465.00
Totales:			10,495.00	10,495.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-221	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7777				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 22110040	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 22110040	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 22110256	852.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 22110256	0	852.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 22110028	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 22110028	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 22110285	972.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 22110285	0	972.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 22110239	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 22110239	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 22110257	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 22110257	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 22110063	53.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Articulo: 22110063	0	53.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Articulo: 22110275	1,799.60	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609 Artículo: 22110275	0	1,799.60
Totales:			4,685.70	4,685.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-222 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7778

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Artículo: 29710023	146.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Artículo: 29710023	0	146.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Artículo: 29710015	280.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Artículo: 29710015	0	280.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Artículo: 292910028	239.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Artículo: 292910028	0	239.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Artículo: 29110369	36.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Artículo: 29110369	0	36.19
Totales:				702.92	702.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-223 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7779

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Artículo: 24810015	1,470.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Artículo: 24810015	0	1,470.30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	Artículo: 24810003	339.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	Artículo: 24810003	0	339.3
Totales:				1,809.60	1,809.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-224 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1613

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	6,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,400.00	0
Totales:				6,400.00	6,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-225 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1614

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,648.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,648.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,085.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,085.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,283.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,283.00	0
Totales:				56,016.00	56,016.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-226 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1615

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	10,125.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	MATERIAL DE LIMPIEZA1	10,125.64	0
Totales:				10,125.64	10,125.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-227 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1616

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,183.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,183.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
Totales:				11,983.80	11,983.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-228 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1617

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,433.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,433.93	0

Totales: 15,433.93 15,433.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-229	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1618				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	63,288.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	ALIMENTOS PROCESADOS1	63,288.80	0
Totales:				63,288.80	63,288.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-230	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1612				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	4F077577 3er. ANTICIPO PARA FA	300,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	4F077577 3er. ANTICIPO PARA FA	0	300,000.00
Totales:				300,000.00	300,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-248	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3609	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,923.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3609	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,923.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3609	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,923.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3609	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,923.12
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3609	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12	0
Totales:				43,692.48	43,692.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-272	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3609	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3609	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3609	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3609	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3609	INGRESOS POR INTERESES	26.29	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3609	INGRESOS POR INTERESES	0	26.29
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3609	INGRESOS POR INTERESES	0	26.29
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3609	INGRESOS POR INTERESES	26.29	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	605	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	0	605
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	0	605
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3609	VENTA DE ALIMENTOS	605	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	788	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	0	788
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	0	788
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco	788	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	760	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	0	760
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	0	760
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA	760	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES	3,375.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES	0	3,375.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES	0	3,375.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES	3,375.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION ADULTOS	6,802.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION ADULTOS	0	6,802.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION ADULTOS	0	6,802.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION ADULTOS	6,802.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION NIÑOS	2,287.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION NIÑOS	0	2,287.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION NIÑOS	0	2,287.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3609	ADMISION NIÑOS	2,287.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3609	INGRESOS POR TREN	1,395.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3609	INGRESOS POR TREN	0	1,395.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3609	INGRESOS POR TREN	0	1,395.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3609	INGRESOS POR TREN	1,395.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3609	INGRESOS POR CABAÑA	1,710.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3609	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,710.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3609	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,710.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3609	INGRESOS POR CABAÑA	1,710.00	0

81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	948	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	0	948
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	0	948
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3609 INGRESOS POR ZONA MITO	948	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	3,144.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	0	3,144.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	0	3,144.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3609 SERPETARIO	3,144.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	820	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	0	820
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	0	820
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3609 CARRUSEL TEMATICO	820	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	3609 SHOW DE ANIMALES	1,073.50	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3609 SHOW DE ANIMALES	0	1,073.50
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	3609 SHOW DE ANIMALES	0	1,073.50
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3609 SHOW DE ANIMALES	1,073.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,347.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,347.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,347.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,347.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,965.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,965.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,965.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3609 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,965.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3609 VARIOS	-0.09	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3609 VARIOS	0	-0.09
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3609 VARIOS	0	-0.09
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3609 VARIOS	-0.09	0
Totales:			112,961.40	112,961.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-273	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	4,625.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	0	4,625.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	0	4,625.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3609	ESTACIONAMIENTO	4,625.00	0
Totales:				9,250.00	9,250.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-274	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	115	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	115
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	115
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	115	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	1,480.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,480.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,480.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	1,480.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	513	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	513
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	513
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	513	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	875	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	875	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	753	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	753
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	753
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	753	0
Totales:				7,472.00	7,472.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-275	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	2,495.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,495.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,495.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA DE SOUVENIRS	2,495.00	0
Totales:				4,990.00	4,990.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-276

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	114.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	114.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	114.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3609	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	114.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	1,480.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,480.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,480.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3609	VENTA COMIDA SAFARI	1,480.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	513	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	513
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	0	513
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3609	VENTA REFresco SAFARI	513	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	875	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3609	VENTA SOUVENIRS SAFARI	875	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	753	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	753
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	753
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3609	PALETAS BOLONIA SAFARI	753	0
Totales:				7,471.00	7,471.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-45	Pago de solicitudes : 100-1618, Con facturas : F/53299,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3610	Generado por cuenta por pagar	63,288.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3610	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	63,288.80
Totales:				63,288.80	63,288.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-46	Pago de solicitudes : 100-1615, Con facturas : F/14558,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3611	Generado por cuenta por pagar	10,125.64	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3611	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	10,125.64
Totales:				10,125.64	10,125.64

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-47	Pago de solicitudes : 100-1613, Con facturas : F/114645,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3612	Generado por cuenta por pagar	6,400.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3612	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	6,400.00
Totales:				6,400.00	6,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-48	Pago de solicitudes : 100-1617, Con facturas : F/153088505,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3613	Generado por cuenta por pagar	15,433.93	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3613	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	15,433.93
Totales:				15,433.93	15,433.93

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-49	Pago de solicitudes : 100-1607, Con facturas : 825,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0689	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB	3614	Generado por cuenta por pagar	37,700.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3614	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB	0	37,700.00
Totales:				37,700.00	37,700.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-50	Pago de solicitudes : 100-1609, Con facturas : CF-16258, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	3615	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3615	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-51	Pago de solicitudes : 100-1608, Con facturas : EB4972,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	3616	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3616	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00

		Totales:	35,000.00	35,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-52	Pago de solicitudes : 100-1616, 100-1616, 100-1616, Con facturas : F/23563, F/23599, F/23672, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3617	Generado por cuenta por pagar	4,183.80 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3617	Generado por cuenta por pagar	4,550.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3617	Generado por cuenta por pagar	3,250.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3617	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 11,983.80
		Totales:	11,983.80	11,983.80
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-53	Pago de solicitudes : 100-1614, 100-1614, 100-1614, Con facturas : F/1273, F/1286, F/1295, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3618	Generado por cuenta por pagar	16,648.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3618	Generado por cuenta por pagar	23,085.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3618	Generado por cuenta por pagar	16,283.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3618	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0 56,016.00
		Totales:	56,016.00	56,016.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-54	Pago de solicitudes : 100-1612, Con facturas : 4F077577, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	3619	Generado por cuenta por pagar	300,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3619	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	0 300,000.00
		Totales:	300,000.00	300,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-55	Pago de solicitudes : 100-1550, Con facturas : AAA12173, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3610			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0747	ALFREDO PADILLA GARCÍA	3620	Generado por cuenta por pagar	13,882.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3620	ALFREDO PADILLA GARCÍA	0 13,882.00
		Totales:	13,882.00	13,882.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-56	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 12/07/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11900			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11900	2030 TORTILLAS COMEDOR	46 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11900	2032 TORTILLAS COMEDOR	107 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11900	2035 TORTILLAS COMEDOR	46 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11900	1930 TORTILLAS COMEDOR	46 0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11900	1285 TAXI APOYO INGRESOS	100 0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11900	1926 TAXI APOYO PERSONAL IMSS	120 0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11900	1925 TAXI APOYO PERSONAL IMSS	150 0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11900	2031 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	450 0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11900	2033 REPARACION CONSOLA DE VOC	450 0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11900	1286 COMIDA DE GUARDIAS Y SAFA	480 0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11900	XAAC1579286 AGUA	288 0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11900	XAAC1589013 AGUA	600 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11900	47753ESTACIONAMIENTO	12 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11900	48817 ESTACIONAMIENTO	12 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11900	49072 ESTACIONAMIENTO	12 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11900	49855 ESTACIONAMIENTO	12 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11900	48476 ESTACIONAMIENTO	12 0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11900	2028 ACELGAS NUTRICION	195 0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11900	1931 CALABAZA, CILANTRO, PEREG	581 0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11900	2034 DUPLICADO LLAVES SEG	45 0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11900	1899 ASERRIN P/ HERPETARIO	60 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11900	2029 SOPES COMEDOR	150 0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11900	507105 INSECTICIDA CLINICA	268.99 0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11900	4242114 BULTO DE CROQUETAS	485 0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11900	361972 PEDIALYTE P/ CLINICA	508.59 0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11900	4239847 CROQUETAS P/ PERROS	485 0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11900	59061 BROCHA ESPUMA OFICINA	32 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11900	360915 PASTASCOMEDOR	248 0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11900	507107 BACTERICIDA NUTRICION	248.9 0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11900	507113 AZUCAR PERSONAL IMSS	477 0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11900	361379 CUCHARA PERSONAL IMSS	29 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0 6,756.48
		Totales:	6,756.48	6,756.48
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-7-43 Salida de almacén - 12145 - 12145 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900			525
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900			0
				Totales:	525

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-44 Salida de almacén - 12146 - 12146 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900			538
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900			0
				Totales:	538

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-45 Salida de almacén - 12147 - 12147 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		1,659.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900			0
				Totales:	1,659.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-46 Salida de almacén - 12148 - 12148 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900			872
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900			0
				Totales:	872

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-47 PAGO 5 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/010/2018SE
REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL
CUAL PUEDE SER POR HONOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11900	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	11900	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C		0
				Totales:	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-48 3er. ANTICIPO PARA FABRICACIÓN DE 4 PLACAS ACRÍLICO
TRANSPARENTE PARA PINGÜINARIO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	11900	4F077577 3er. ANTICIPO PARA FA	300,000.00	0
21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	11900	NAYELLI CASTRO MARTINEZ		0
				Totales:	300,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-49 PAGO 5 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/011/2018SE
REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL
CUAL PUEDE SER POR HONOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11900	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	11900	TV AZTECA S A B DE C.V.		0
				Totales:	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-50 PAGO 1 DE CONTRATO: CONTRATO-FESTIVAL DEL GLOBO 20SE
REFIERE A LOS CONTRATOS EN LOS CUALES SE NEGOCIA EL
PATROCINIO DE SERVICIOS E

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11900	CONTRATO PATROCINIO PUBLICITAR	37,700.00	0
21121-0000-0001-0689	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB	11900	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB		0
				Totales:	37,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-51 Salida de almacén - 12149 - 12149 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900			405.52
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900			0
				Totales:	405.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-52 Salida de almacén - 12150 - 12150 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11900			264

11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11900		0	264
			Totales:	264	264

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-53	Salida de almacén - 12151 - 12151 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11900		264	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11900		0	264
			Totales:	264	264

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-54	Salida de almacén - 12152 - 12152 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900		876.25	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	876.25
			Totales:	876.25	876.25

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-55	Salida de almacén - 12153 - 12153 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		2,374.10	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	2,374.10
			Totales:	2,374.10	2,374.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-56	Salida de almacén - 12154 - 12154 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		139.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	139.2
			Totales:	139.2	139.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-57	Cancelación de Salida de almacén - 12154 - 12154 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		-139.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	-139.2
			Totales:	-139.2	-139.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-58	Salida de almacén - 12155 - 12155 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		48.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	48.32
			Totales:	48.32	48.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-59	Salida de almacén - 12156 - 12156 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		6.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	6.96
			Totales:	6.96	6.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-60	Salida de almacén - 12157 - 12157 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		332.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	332.1
			Totales:	332.1	332.1

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-61	Salida de almacén - 12158 - 12158 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		51.28	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	51.28
			Totales:	51.28	51.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-62	Salida de almacén - 12159 - 12159 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900		59.16	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	59.16
			Totales:	59.16	59.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-64	Salida de almacén - 12160 - 12160 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900		281.58	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	281.58
			Totales:	281.58	281.58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-65	Salida de almacén - 12161 - 12161 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		111	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	111
			Totales:	111	111

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-67	Salida de almacén - 12162 - 12162 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		1,769.92	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	1,769.92
			Totales:	1,769.92	1,769.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-69	Salida de almacén - 12163 - 12163 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900		725.7	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	725.7
			Totales:	725.7	725.7

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-70	Salida de almacén - 12164 - 12164 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900		3,124.74	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	3,124.74
			Totales:	3,124.74	3,124.74

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-71	Salida de almacén - 12165 - 12165 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900		2,192.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	2,192.00
			Totales:	2,192.00	2,192.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-72	Salida de almacén - 12166 - 12166 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		109.99	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	109.99
			Totales:	109.99	109.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-73	Salida de almacén - 12167 - 12167 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		219.98	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	219.98
			Totales:	219.98	219.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-74	Salida de almacén - 12168 - 12168 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		168.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	168.9
			Totales:	168.9	168.9

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-75	Salida de almacén - 12169 - 12169 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		168.9	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	168.9
			Totales:	168.9	168.9

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-76	Salida de almacén - 12170 - 12170 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		168.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	168.9
			Totales:	168.9	168.9

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-77	Salida de almacén - 12171 - 12171 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		250	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	250
			Totales:	250	250

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-78	Salida de almacén - 12172 - 12172 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		2,800.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	2,800.00
			Totales:	2,800.00	2,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS	0	750
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco	0	1,049.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	0	913
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	0	1,656.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11900	ADMISION ADULTOS	0	14,312.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11900	ADMISION NIÑOS	0	4,881.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	0	825
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,695.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	0	900
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11900	SERPETARIO	0	4,104.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11900	CARRUSEL TEMATICO	0	890
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,250.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,205.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	54,304.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,016.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11900	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	890
			Totales:	66,320.50	66,320.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	0	5,245.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11900	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,245.00	0
			Totales:	5,245.00	5,245.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	880
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11900	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	880	0
			Totales:	880	880

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	0	750
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11900	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	750	0
			Totales:	750	750

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-231	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1609				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0	35,000.00
			Totales:	35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-232	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1612				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	4F077577 3er. ANTICIPO PARA FA	0	300,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	4F077577 3er. ANTICIPO PARA FA	300,000.00	0
Totales:				300,000.00	300,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-233	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1608				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-234	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1607				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	CONTRATO PATROCINIO PUBLICITAR	37,700.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	CONTRATO PATROCINIO PUBLICITAR	0	37,700.00
Totales:				37,700.00	37,700.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-235	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	63,288.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	63,288.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	63,288.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	63,288.80
Totales:				126,577.60	126,577.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-236	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,125.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,125.64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,125.64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,125.64
Totales:				20,251.28	20,251.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-237	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,400.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,400.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,400.00
Totales:				12,800.00	12,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-238	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,433.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,433.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,433.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,433.93
Totales:				30,867.86	30,867.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-239	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	37,700.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	37,700.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,700.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	37,700.00
Totales:				75,400.00	75,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-240 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,000.00
Totales:				70,000.00	70,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-241 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,000.00
Totales:				70,000.00	70,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-242 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,183.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,183.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,183.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,183.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,550.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,550.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,550.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,250.00
Totales:				23,967.60	23,967.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-243 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,648.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,648.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,648.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,648.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,085.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,085.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,085.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,085.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,283.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,283.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,283.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,283.00
Totales:				112,032.00	112,032.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-244 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	300,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	300,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	300,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	300,000.00
Totales:				600,000.00	600,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-245 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,882.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,882.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,882.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,882.00
Totales:				27,764.00	27,764.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-249 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS
REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900 4239847 CROQUETAS P/ PERROS	0	485
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 4239847 CROQUETAS P/ PERROS	485	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 59061 BROCHA ESPUMA OFICINA	0	32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 59061 BROCHA ESPUMA OFICINA	32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900 59061 BROCHA ESPUMA OFICINA	32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 59061 BROCHA ESPUMA OFICINA	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900 59061 BROCHA ESPUMA OFICINA	0	32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 59061 BROCHA ESPUMA OFICINA	32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 360915 PASTASCOMEDOR	0	248
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 360915 PASTASCOMEDOR	248	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900 360915 PASTASCOMEDOR	248	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 360915 PASTASCOMEDOR	0	248
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900 360915 PASTASCOMEDOR	0	248
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 360915 PASTASCOMEDOR	248	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 507107 BACTERICIDA NUTRICION	0	248.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 507107 BACTERICIDA NUTRICION	248.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900 507107 BACTERICIDA NUTRICION	248.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 507107 BACTERICIDA NUTRICION	0	248.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900 507107 BACTERICIDA NUTRICION	0	248.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 507107 BACTERICIDA NUTRICION	248.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 507113 AZUCAR PERSONAL IMSS	0	477
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 507113 AZUCAR PERSONAL IMSS	477	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900 507113 AZUCAR PERSONAL IMSS	477	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 507113 AZUCAR PERSONAL IMSS	0	477
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900 507113 AZUCAR PERSONAL IMSS	0	477
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 507113 AZUCAR PERSONAL IMSS	477	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 361379 CUCHARA PERSONAL IMSS	0	29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 361379 CUCHARA PERSONAL IMSS	29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11900 361379 CUCHARA PERSONAL IMSS	29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11900 361379 CUCHARA PERSONAL IMSS	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900 361379 CUCHARA PERSONAL IMSS	0	29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900 361379 CUCHARA PERSONAL IMSS	29	0
Totales:			20,269.44	20,269.44

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-277	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS	750	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS	0	750
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS	0	750
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS	750	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11900	VENTA REFRESCO	1,049.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11900	VENTA REFRESCO	0	1,049.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11900	VENTA REFRESCO	0	1,049.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11900	VENTA REFRESCO	1,049.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	913	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	0	913
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	0	913
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	913	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	1,656.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	0	1,656.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	0	1,656.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	1,656.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS	14,312.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS	0	14,312.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS	0	14,312.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS	14,312.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS	4,881.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS	0	4,881.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS	0	4,881.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS	4,881.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	825	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	0	825
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	0	825
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	825	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	1,695.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,695.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,695.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	1,695.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	900	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	0	900
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	0	900
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	900	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11900	SERPETARIO	4,104.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11900	SERPETARIO	0	4,104.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11900	SERPETARIO	0	4,104.00

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11900 SERPETARIO	4,104.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11900 CARRUSEL TEMATICO	890	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11900 CARRUSEL TEMATICO	0	890
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11900 CARRUSEL TEMATICO	0	890
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11900 CARRUSEL TEMATICO	890	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,250.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,250.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,250.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,250.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,205.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,205.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,205.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,205.00	0
Totales:			130,861.00	130,861.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-278	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	5,245.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	0	5,245.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	0	5,245.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	5,245.00	0
Totales:				10,490.00	10,490.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-279	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	880	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	880
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	880
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	880	0
Totales:				1,760.00	1,760.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-280	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	750	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	0	750
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	0	750
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	750	0
Totales:				1,500.00	1,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-79	Salida de almacén - 12173 - 12173 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11900		4,907.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11900		0	4,907.00
Totales:				4,907.00	4,907.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-80	Salida de almacén - 12174 - 12174 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11900		276.04	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11900		0	276.04
Totales:				276.04	276.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-81	Salida de almacén - 12175 - 12175 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		1,809.60	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	1,809.60
Totales:				1,809.60	1,809.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-82	Salida de almacén - 12176 - 12176 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900		7,335.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11900		0	7,335.00
Totales:				7,335.00	7,335.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-83 Salida de almacén - 12177 - 12177 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11900		4,685.70	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11900		0	4,685.70
Totales:				4,685.70	4,685.70

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-7-106 SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,738.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,757.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,446.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11900	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	97,941.00
Totales:				97,941.00	97,941.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-7-107 SERVICIO TELEFONICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11900	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11900	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11900	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11900	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11900	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,063.00
Totales:				9,063.00	9,063.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-7-108 MANTENIMIENTO Y SERVICIO AFINACIÓN MAYOR A BESTIA SAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11900	1668 MANTENIMIENTO Y SERVICIO	3,616.88	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	11900	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,616.88
Totales:				3,616.88	3,616.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-7-109 SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11900	C2897 SERVICIO DE CARGA DE COM	3,013.70	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11900	CR1671 SERVICIO DE CARGA DE CO	6,614.16	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11900	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	9,627.86
Totales:				9,627.86	9,627.86

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-7-110 PAPA EN BOLSA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11900	FA 1321 PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11900	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-7-111 2 VIAJES DE TEPETATE PARA HIENAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900	304 2 VIAJES DE TEPETATE PARA	6,960.00	0
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	11900	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-7-112 BOMBA SUMERGIBLE 54 PLAZA BANDERAS, BOMBA SUMERGIBLE PARA PINGÜINOS Y FELINOS, 1 BOMBA CENTRIFUGA PAJARERA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11900	BOMBA SUMERGIBLE 54 PLAZA BAND	3,999.99	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11900	2964 BOMBA BOMBA SUMERGIBLE 54	7,799.98	0
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	11900	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	11,799.97
Totales:				11,799.97	11,799.97

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-7-113 CAJAS DE QUESO CHEDDAR P/ COMERCIALIZACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11900	3343 CAJAS DE QUESO CHEDDAR P/	3,168.00	0
21121-0000-0001-0551	TOSTADAS GUADALUPE SA DE CV	11900	TOSTADAS GUADALUPE S.A. DE C.V	0	3,168.00
Totales:				3,168.00	3,168.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-7-114 BATERÍA DE LITHIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11900	ALARMAS BATERÍA DE LITHIO PARA	108.46	0

21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	11900 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	108.46
Totales:			108.46	108.46

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-115	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A SISTEMA OPERGOB CORRESP. JULIO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11900	2283 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48 0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUTIONES S.A. DE C.V.	11900	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0 8,355.48
Totales:			8,355.48	8,355.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-116	4 SEMANA DE CAMPAÑA EN REDES DE ZOOPER VERANO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11900	216 4 SEMANA DE CAMPAÑA EN RED	14,601.91 0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11900	ISR RETENCIÓN 10%	0 1,258.79
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11900	IVA RETENCIÓN 10%	0 1,343.12
21121-0000-0001-0724	CAROLINA TAPIA MALDONADO	11900	CAROLINA TAPIA MALDONADO	0 12,000.00
Totales:			14,601.91	14,601.91

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-117	IMPRESIÓN EN COROPLAST LOGO ZOONA LEMUR, ZOONA REPTIL			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11900	2628 IMPRESIÓN EN COROPLAST LO	731.96 0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	11900	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0 731.96
Totales:			731.96	731.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-118	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	11900	4881RECOLECCIÓN URBANO DE VALO	4,002.84 0
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	11900	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0 4,002.84
Totales:			4,002.84	4,002.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/07/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS	0 590
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11900	VENTA REFRESCO	0 1,155.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	0 1,011.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	0 2,829.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11900	ADMISION ADULTOS	0 45,266.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11900	ADMISION NIÑOS	0 18,711.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	0 480
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,095.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	0 540
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11900	SERPETARIO	0 3,636.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11900	CARRUSEL TEMATICO	0 410
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 15,054.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 4,480.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,352.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,988.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,327.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11900	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 410
Totales:			95,667.00	95,667.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	0 5,670.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29905470201 ESTACIONAMIENTO	11900	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,670.00 0
Totales:			5,670.00	5,670.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/07/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 50.5
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 415
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11900	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	415 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11900	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	50.5 0
Totales:			465.5	465.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11900 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,865.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11900 BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	2,865.00	0
Totales:			2,865.00	2,865.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-254 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7780

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810878	1,560.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810878	0	1,560.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810816	1,656.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810816	0	1,656.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810007	482.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810007	0	482.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 242440001	533.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 242440001	0	533.6
Totales:				4,232.68	4,232.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-255 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7781

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 25310058	3,927.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 25310058	0	3,927.00
Totales:				3,927.00	3,927.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-256 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7782

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 22210209	3,857.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 22210209	0	3,857.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 22210118	1,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 22210118	0	1,050.00
Totales:				4,907.00	4,907.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-257 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7783

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24610023	196.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24610023	0	196.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24910039	595.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24910039	0	595.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24610160	33.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24610160	0	33.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810358	44.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810358	0	44.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24610136	43.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24610136	0	43.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810465	2,363.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810465	0	2,363.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24610110	448.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24610110	0	448.68
Totales:				3,725.77	3,725.77

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-258 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7784

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24910108	557.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24910108	0	557.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24610091	9,558.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24610091	0	9,558.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810953	245.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810953	0	245.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810242	199.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810242	0	199.4
Totales:				10,561.40	10,561.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-259 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7785

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 21110031		904.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 21110031		0	904.8
				Totales:	904.8	904.8

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-7-314 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS		590	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS		0	590
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS		0	590
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS		590	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco	1,155.00		0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco		0	1,155.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco		0	1,155.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco	1,155.00		0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	1,011.00		0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA		0	1,011.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA		0	1,011.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	1,011.00		0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	2,829.00		0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES		0	2,829.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES		0	2,829.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	2,829.00		0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS	45,266.00		0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS		0	45,266.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS		0	45,266.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS	45,266.00		0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS	18,711.00		0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS		0	18,711.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS		0	18,711.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS	18,711.00		0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	480		0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN		0	480
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN		0	480
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	480		0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	1,095.00		0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA		0	1,095.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA		0	1,095.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	1,095.00		0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	540		0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO		0	540
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO		0	540
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	540		0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11900	SERPETARIO	3,636.00		0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11900	SERPETARIO		0	3,636.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11900	SERPETARIO		0	3,636.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11900	SERPETARIO	3,636.00		0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11900	CARRUSEL TEMATICO	410		0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11900	CARRUSEL TEMATICO		0	410
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11900	CARRUSEL TEMATICO		0	410
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11900	CARRUSEL TEMATICO	410		0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,054.00		0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		0	15,054.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		0	15,054.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,054.00		0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,480.00		0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		0	4,480.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		0	4,480.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,480.00		0
				Totales:	190,514.00	190,514.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-7-315 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	5,670.00		0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO		0	5,670.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO		0	5,670.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	5,670.00		0
				Totales:	11,340.00	11,340.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-7-316 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S		50.5	0

81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	50.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	50.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	50.5	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	415	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	415
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	415
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	415	0
Totales:				931	931

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-317	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	2,865.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,865.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,865.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	2,865.00	0
Totales:				5,730.00	5,730.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-345	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1635				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	26,738.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,738.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	35,757.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,757.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	35,446.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,446.00	0
Totales:				97,941.00	97,941.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-346	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1662				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,715.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
Totales:				9,063.00	9,063.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-348	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1640				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	1668 MANTENIMIENTO Y SERVICIO	0	3,616.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	1668 MANTENIMIENTO Y SERVICIO	3,616.88	0
Totales:				3,616.88	3,616.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-349	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1641				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	C2897 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	3,013.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	C2897 SERVICIO DE CARGA DE COM	3,013.70	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	CR1671 SERVICIO DE CARGA DE CO	0	6,614.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	CR1671 SERVICIO DE CARGA DE CO	6,614.16	0
Totales:				9,627.86	9,627.86

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-350	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1644				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	FA 1321 PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	FA 1321 PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-351	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1639

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	304 2 VIAJES DE TEPETATE PARA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	304 2 VIAJES DE TEPETATE PARA	6,960.00	0
Totales:				6,960.00	6,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-352 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1637

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	BOMBA SUMERGIBLE 54 PLAZA BAND		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	BOMBA SUMERGIBLE 54 PLAZA BAND	3,999.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	2964 BOMBA BOMBA SUMERGIBLE 54		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	2964 BOMBA BOMBA SUMERGIBLE 54	7,799.98	0
Totales:				11,799.97	11,799.97

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-353 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1638

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	3343 CAJAS DE QUESO CHEDDAR P/		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	3343 CAJAS DE QUESO CHEDDAR P/	3,168.00	0
Totales:				3,168.00	3,168.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-354 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1633

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	ALARMAS BATERÍA DE LITHIO PARA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	ALARMAS BATERÍA DE LITHIO PARA	108.46	0
Totales:				108.46	108.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-355 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1634

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	2283 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	2283 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48	0
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-356 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1632

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	216 4 SEMANA DE CAMPAÑA EN RED		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	216 4 SEMANA DE CAMPAÑA EN RED	14,601.91	0
Totales:				14,601.91	14,601.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-357 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1631

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	2628 IMPRESIÓN EN COROPLAST LO		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	2628 IMPRESIÓN EN COROPLAST LO	731.96	0
Totales:				731.96	731.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-358 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1630

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	4881RECOLECCIÓN URBANO DE VALO		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11900	4881RECOLECCIÓN URBANO DE VALO	4,002.84	0
Totales:				4,002.84	4,002.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-84 Salida de almacén - 12178 - 12178 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11900		3,927.00	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11900			0
Totales:				3,927.00	3,927.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-205 PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21 DE JULIO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	105,379.38	0	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	80,896.83	0	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	14,498.26	0	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	43,757.03	0	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	8,949.36	0	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	10,537.93	0	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	8,089.68	0	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	1,449.83	0	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	4,375.71	0	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	894.93	0	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	10,537.93	0	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	8,089.68	0	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	1,449.83	0	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	4,375.71	0	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	894.93	0	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	1,918.36	0	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	2,149.88	0	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	2,324.08	0	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	1,584.57	0	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	299.76	0	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	933.24	0	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	219.74	0	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	458.92	0	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	549.87	0	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	56.43	0	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	34,964.94	0	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	49,572.00	0	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	40,824.00	0	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	6,804.00	0	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	33,048.00	0	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	5,832.00	0	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	4,435.47	
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	3,492.49	
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	14,611.98	
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	262.97	0	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	24,119.93	
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	20,550.00	
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	19,880.00	
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	256,554.87	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	231.53	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	491.9	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	764.41	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	1,637.22	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	2,790.00	
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	136,080.00	
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11900	PROVISIÓN NÓMINA 29 DEL 15-21	0	339.98	
				Totales:	485,979.78	485,979.78

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/07/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,155.00	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco	0	1,613.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	0	1,831.00	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	0	14,643.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11900	ADMISION ADULTOS	0	46,857.00	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11900	ADMISION NIÑOS	0	18,372.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	0	1,365.00	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,770.00	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,152.00	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,222.00	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11900	SERPETARIO	0	5,100.00	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11900	CARRUSEL TEMATICO	0	1,120.00	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,318.00	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,290.00	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,226.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	67,447.50	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,121.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11900	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,133.50	0	
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11900	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,120.00	
				Totales:	131,928.00	131,928.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-7-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------	--

41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11900 ESTACIONAMIENTO	0	6,800.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	11900 INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	836.7
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11900 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,800.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11900 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	836.7	0
Totales:			7,636.70	7,636.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/07/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	11900	VENTA DE ANIMALES	0 3,000.00
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 178
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11900	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,620.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco SAFARI	0 1,337.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,565.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,130.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11900	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,000.00 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11900	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	178 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11900	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,652.00 0
Totales:			9,830.00	9,830.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-7-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,825.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11900	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,825.00 0
Totales:			7,825.00	7,825.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-281	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7786			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 25310035	523.07 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 25310035	0 523.07
Totales:			523.07	523.07

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-282	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7787			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 22110073	1,393.20 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 22110073	0 1,393.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 22310001	967.5 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 22310001	0 967.5
Totales:			2,360.70	2,360.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-283	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1630			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	4881RECOLECCIÓN URBANO DE VALO	4,002.84 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	4881RECOLECCIÓN URBANO DE VALO	0 4,002.84
Totales:			4,002.84	4,002.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-284	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1631			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	2628 IMPRESIÓN EN COROPLAST LO	731.96 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	2628 IMPRESIÓN EN COROPLAST LO	0 731.96
Totales:			731.96	731.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-285	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1632			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	216 4 SEMANA DE CAMPAÑA EN RED	14,601.91 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	216 4 SEMANA DE CAMPAÑA EN RED	0 14,601.91
Totales:			14,601.91	14,601.91

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-286	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1633			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	ALARMAS BATERÍA DE LITHIO PARA	108.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	ALARMAS BATERÍA DE LITHIO PARA	0	108.46
Totales:				108.46	108.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-287
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-1634

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	2283 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	2283 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-288
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-1635

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,738.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	26,738.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,757.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	35,757.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,446.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	35,446.00
Totales:				97,941.00	97,941.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-289
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
 ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7788

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810230	519	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810230	0	519
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810228	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810228	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810227	98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810227	0	98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810224	1,011.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810224	0	1,011.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810225	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810225	0	52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810003	387	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810003	0	387
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810561	1,102.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810561	0	1,102.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810625	1,305.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810625	0	1,305.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 24810751	2,279.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 24810751	0	2,279.96
Totales:				6,826.94	6,826.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-290
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
 ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7789

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 29710023	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 29710023	0	148
Totales:				148	148

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-291
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-1637

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	BOMBA SUMERGIBLE 54 PLAZA BAND	3,999.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	BOMBA SUMERGIBLE 54 PLAZA BAND	0	3,999.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	2964 BOMBA BOMBA SUMERGIBLE 54	7,799.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	2964 BOMBA BOMBA SUMERGIBLE 54	0	7,799.98
Totales:				11,799.97	11,799.97

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-292
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-1638

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	3343 CAJAS DE QUESO CHEDDAR P/	3,168.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	3343 CAJAS DE QUESO CHEDDAR P/	0	3,168.00
Totales:				3,168.00	3,168.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-293	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7790				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 23810351	3,150.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 23810351	0	3,150.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 23810354	1,332.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 23810354	0	1,332.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 23810353	1,296.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 23810353	0	1,296.00
Totales:				5,778.00	5,778.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-294	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7791				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 22210021	1,092.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 22210021	0	1,092.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 22210014	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 22210014	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 22210098	275	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 22210098	0	275
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	Artículo: 22210015	295	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	Artículo: 22210015	0	295
Totales:				1,912.00	1,912.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-295	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1639				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	304 2 VIAJES DE TEPETATE PARA	6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	304 2 VIAJES DE TEPETATE PARA	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-296	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1640				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	1668 MANTENIMIENTO Y SERVICIO	3,616.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	1668 MANTENIMIENTO Y SERVICIO	0	3,616.88
Totales:				3,616.88	3,616.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-297	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1640				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	1668 MANTENIMIENTO Y SERVICIO	-3,616.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	1668 MANTENIMIENTO Y SERVICIO	0	-3,616.88
Totales:				-3,616.88	-3,616.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-298	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1640				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	1668 MANTENIMIENTO Y SERVICIO	3,616.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	1668 MANTENIMIENTO Y SERVICIO	0	3,616.88
Totales:				3,616.88	3,616.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-299	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1641				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	C2897 SERVICIO DE CARGA DE COM	3,013.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	C2897 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	3,013.70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	CR1671 SERVICIO DE CARGA DE CO	6,614.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	CR1671 SERVICIO DE CARGA DE CO	0	6,614.16
Totales:				9,627.86	9,627.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-300	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1644				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900	FA 1321 PAPA EN BOLSA	6,000.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900	FA 1321 PAPA EN BOLSA		0	6,000.00
				Totales:	6,000.00	6,000.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-7-303	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-27					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900		4,462.50		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900			0	4,462.50
				Totales:	4,462.50	4,462.50

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-7-304	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-28					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900		1,500.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900			0	1,500.00
				Totales:	1,500.00	1,500.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-7-305	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-29					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11900		3,500.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11900			0	3,500.00
				Totales:	3,500.00	3,500.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-7-477	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS	1,155.00		0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS				0	1,155.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11900	VENTA DE ALIMENTOS		0	1,155.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS			1,155.00		0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco	1,613.00		0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco		0	1,613.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco		0	1,613.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco			1,613.00		0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA	1,831.00		0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA		0	1,831.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA		0	1,831.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA			1,831.00		0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	14,643.00		0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES		0	14,643.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES		0	14,643.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES	14,643.00		0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS	46,857.00		0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS		0	46,857.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS		0	46,857.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION ADULTOS	46,857.00		0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS	18,372.00		0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS		0	18,372.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS		0	18,372.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11900	ADMISION NIÑOS	18,372.00		0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	1,365.00		0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN		0	1,365.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN		0	1,365.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11900	INGRESOS POR TREN	1,365.00		0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	1,770.00		0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA		0	1,770.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA		0	1,770.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11900	INGRESOS POR CABAÑA	1,770.00		0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	1,152.00		0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO		0	1,152.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO		0	1,152.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11900	INGRESOS POR ZONA MITO	1,152.00		0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	1,222.00		0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS		0	1,222.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS		0	1,222.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	1,222.00		0

81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11900 SERPETARIO	5,100.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11900 SERPETARIO	0	5,100.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11900 SERPETARIO	0	5,100.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11900 SERPETARIO	5,100.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11900 CARRUSEL TEMATICO	1,120.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11900 CARRUSEL TEMATICO	0	1,120.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11900 CARRUSEL TEMATICO	0	1,120.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11900 CARRUSEL TEMATICO	1,120.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,318.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,318.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,318.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,318.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,290.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,290.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,290.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11900 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,290.00	0
Totales:			261,616.00	261,616.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-478	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	6,800.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	0	6,800.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	0	6,800.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11900	ESTACIONAMIENTO	6,800.00	0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	11900	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	836.7	0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11900	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	836.7
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	11900	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	836.7
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11900	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	836.7	0
Totales:				15,273.40	15,273.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-479	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	11900	VENTA DE ANIMALES	3,000.00	0
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	11900	VENTA DE ANIMALES	0	3,000.00
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES	11900	VENTA DE ANIMALES	0	3,000.00
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	11900	VENTA DE ANIMALES	3,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	178	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	178
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	178
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11900	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	178	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11900	VENTA COMIDA SAFARI	2,620.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11900	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,620.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11900	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,620.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11900	VENTA COMIDA SAFARI	2,620.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco SAFARI	1,337.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco SAFARI	0	1,337.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco SAFARI	0	1,337.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11900	VENTA REFresco SAFARI	1,337.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,565.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,565.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,565.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,565.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,130.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,130.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,130.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11900	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,130.00	0
Totales:				19,660.00	19,660.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-480	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	7,825.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,825.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,825.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11900	VENTA DE SOUVENIRS	7,825.00	0
Totales:				15,650.00	15,650.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-57	HOSPEDAJE 3 NOCHES CAPACITACIÓN TALLER PRACTICO ZOO GDL 23-25 JULIO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3621				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3621	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	4,462.50	0

1121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3621 DEUTSCHE BANK MEXICO SA DIVIS	0	4,462.50
Totales:			4,462.50	4,462.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-58	REGISTRO A CAPACITACIÓN TALLER PRACTICO ZOO GDL 23-25 JULIO 2018// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3621			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3622	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	1,500.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3622	ZOOLOGICO GUADALAJARA	0 1,500.00
Totales:			1,500.00	1,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-59	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 29// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 381			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	381	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.98 0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	381	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 339.98
Totales:			339.98	339.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-60	VIÁTICOS ASISTENCIA A REGISTRO A CAPACITACIÓN TALLER PRACTICO ZOO GDL 23-25 JULIO 2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11901			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	11901	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3,500.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11901	JOSE DE JESUS BARROSO PADILLA	0 3,500.00
Totales:			3,500.00	3,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-61	Pago de solicitudes : 100-1642, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 29,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 382			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	382	Generado por cuenta por pagar	40,430.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	382	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 40,430.00
Totales:			40,430.00	40,430.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-85	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 29			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	382	CAJA POPULAR LA MERCED	20,550.00 0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	382	AHORRO CAJA POPULAR	19,880.00 0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	382	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 40,430.00
Totales:			40,430.00	40,430.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-86	Salida de almacén - 12179 - 12179 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	382		387 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	382		0 387
Totales:			387	387

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-87	Salida de almacén - 12180 - 12180 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	382		146.31 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	382		0 146.31
Totales:			146.31	146.31

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-88	Salida de almacén - 12181 - 12181 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	382		523.07 0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	382		0 523.07
Totales:			523.07	523.07

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-89	Salida de almacén - 12182 - 12182 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	382		904.8 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	382		0 904.8
Totales:			904.8	904.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-90	Salida de almacén - 12183 - 12183 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	382		1,912.00	0
51513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	382		0	1,912.00
Totales:				1,912.00	1,912.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-91	Salida de almacén - 12184 - 12184 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	382		1,912.00	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	382		0	1,912.00
Totales:				1,912.00	1,912.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-92	Salida de almacén - 12185 - 12185 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	382		5,778.00	0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	382		0	5,778.00
Totales:				5,778.00	5,778.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-93	Salida de almacén - 12186 - 12186 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	382		1,386.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	382		0	1,386.00
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	382		967.5	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	382		0	967.5
Totales:				2,353.50	2,353.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,735.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	382	VENTA REFresco	0	2,601.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	0	2,783.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES	0	6,624.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	382	ADMISION ADULTOS	0	47,216.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	382	ADMISION NIÑOS	0	18,861.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	0	1,890.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	382	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,310.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	382	INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	382	SERPETARIO	0	5,892.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	382	CARRUSEL TEMATICO	0	1,060.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	23,983.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,875.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,631.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,435.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,493.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,267.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	382	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,060.00
Totales:				124,826.50	124,826.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	0	6,725.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	382	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,725.00	0
Totales:				6,725.00	6,725.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-75	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	317.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,145.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	0	1,290.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,530.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	96.5
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	562
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	382	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,527.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	382	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	414	0
Totales:				5,941.00	5,941.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	382 VENTA DE SOUVENIRS	0	7,130.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	382 BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	7,130.00	0
Totales:			7,130.00	7,130.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-306	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7792
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382	Artículo: 24810526	5,759.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382	Artículo: 24810526	0	5,759.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382	Artículo: 24610091	1,120.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382	Artículo: 24610091	0	1,120.00
Totales:				6,879.99	6,879.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-307	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7793
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382	Artículo: 24410025	1,912.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382	Artículo: 24410025	0	1,912.00
Totales:				1,912.00	1,912.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-308	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7794
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382	Artículo: 22210095	24,255.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382	Artículo: 22210095	0	24,255.00
Totales:				24,255.00	24,255.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-309	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1650
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382	PRIMA VACACIONAL	0	2,146.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382	PRIMA VACACIONAL	2,146.78	0
Totales:				2,146.78	2,146.78

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-310	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7795
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382	Artículo: 22210067	17,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382	Artículo: 22210067	0	17,640.00
Totales:				17,640.00	17,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-311	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7796
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382	Artículo: 22210095	24,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382	Artículo: 22210095	0	24,360.00
Totales:				24,360.00	24,360.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-312	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7797
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382	Artículo: 22210118	1,260.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382	Artículo: 22210118	0	1,260.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	382	Artículo: 22210209	4,374.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	382	Artículo: 22210209	0	4,374.00
Totales:				5,634.00	5,634.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-483	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEI-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	1,735.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,735.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,735.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	1,735.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEI-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco	2,601.00	0

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	382 VENTA REFresco	0	2,601.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	382 VENTA REFresco	0	2,601.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	382 VENTA REFresco	2,601.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	382 PALETAS BOLONIA	2,783.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382 PALETAS BOLONIA	0	2,783.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	382 PALETAS BOLONIA	0	2,783.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382 PALETAS BOLONIA	2,783.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	382 PAQUETES ESCOLARES	6,624.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382 PAQUETES ESCOLARES	0	6,624.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	382 PAQUETES ESCOLARES	0	6,624.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382 PAQUETES ESCOLARES	6,624.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	382 ADMISION ADULTOS	47,216.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382 ADMISION ADULTOS	0	47,216.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	382 ADMISION ADULTOS	0	47,216.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382 ADMISION ADULTOS	47,216.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	382 ADMISION NIÑOS	18,861.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382 ADMISION NIÑOS	0	18,861.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	382 ADMISION NIÑOS	0	18,861.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382 ADMISION NIÑOS	18,861.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	382 INGRESOS POR TREN	1,890.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	382 INGRESOS POR TREN	0	1,890.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	382 INGRESOS POR TREN	0	1,890.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	382 INGRESOS POR TREN	1,890.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	382 INGRESOS POR CABAÑA	2,310.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	382 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,310.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	382 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,310.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	382 INGRESOS POR CABAÑA	2,310.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	382 INGRESOS POR ZONA MITO	936	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	382 INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	382 INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	382 INGRESOS POR ZONA MITO	936	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	382 SERPETARIO	5,892.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	382 SERPETARIO	0	5,892.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	382 SERPETARIO	0	5,892.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	382 SERPETARIO	5,892.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	382 CARRUSEL TEMATICO	1,060.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	382 CARRUSEL TEMATICO	0	1,060.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	382 CARRUSEL TEMATICO	0	1,060.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	382 CARRUSEL TEMATICO	1,060.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	23,983.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	23,983.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	23,983.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	23,983.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,875.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,875.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,875.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,875.00	0
Totales:			247,533.00	247,533.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-484		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	6,725.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	0	6,725.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	0	6,725.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	6,725.00	0
Totales:				13,450.00	13,450.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-485		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	317.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	317.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	317.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	317.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	1,145.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,145.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,145.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	1,145.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	1,290.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	0	1,290.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	0	1,290.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	1,290.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,530.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,530.00

81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	382 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,530.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,530.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	96.5	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	96.5
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	96.5
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	96.5	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	382 PALETAS BOLONIA SAFARI	562	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	562
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	382 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	562
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382 PALETAS BOLONIA SAFARI	562	0

Totales: 11,882.00 11,882.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-486 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	7,130.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		382 VENTA DE SOUVENIRS	0	7,130.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		382 VENTA DE SOUVENIRS	0	7,130.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		382 VENTA DE SOUVENIRS	7,130.00	0
				Totales:	14,260.00 14,260.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-7-77 POLIZA DE INGRESOS DEL 21/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	0	11,520.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	382	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	11,520.00	0
				Totales:	11,520.00 11,520.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-7-78 POLIZA DE INGRESOS DEL 21/07/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	962
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,598.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,840.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,410.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	382	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,248.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	382	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	962	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA	0	2,400.00
				Totales:	9,210.00 9,210.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-7-79 POLIZA DE INGRESOS DEL 21/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,565.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	382	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	10,565.00	0
				Totales:	10,565.00 10,565.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-7-80 POLIZA DE INGRESOS DEL 21/07/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,360.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO	0	6,821.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	0	9,098.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	0	1,326.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES	0	6,624.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	382	ADMISION ADULTOS	0	91,969.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	382	ADMISION NIÑOS	0	29,062.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	0	2,085.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	382	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,950.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	382	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,548.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	382	SERPETARIO	0	9,576.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	382	CARRUSEL TEMATICO	0	1,970.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	36,766.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,250.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,704.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,803.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,130.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	101,738.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	382	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,970.00
				Totales:	216,376.00 216,376.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-491 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	11,520.00	0

81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	0	11,520.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	0	11,520.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	11,520.00	0
Totales:				23,040.00	23,040.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-492 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	962	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	962
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	962
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	962	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO SAFARI	1,598.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,598.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,598.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO SAFARI	1,598.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,840.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,840.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,840.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,840.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,410.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,410.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,410.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,410.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA	2,400.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA	0	2,400.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA	0	2,400.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA	2,400.00	0
Totales:				18,420.00	18,420.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-493 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	10,565.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,565.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,565.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	10,565.00	0
Totales:				21,130.00	21,130.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-494 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	3,360.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,360.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,360.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	3,360.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO	6,821.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO	0	6,821.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO	0	6,821.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	382	VENTA REFRESCO	6,821.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	9,098.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	0	9,098.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	0	9,098.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	9,098.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	1,326.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	0	1,326.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	0	1,326.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	1,326.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES	6,624.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES	0	6,624.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES	0	6,624.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES	6,624.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION ADULTOS	91,969.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION ADULTOS	0	91,969.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION ADULTOS	0	91,969.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION ADULTOS	91,969.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION NIÑOS	29,062.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION NIÑOS	0	29,062.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION NIÑOS	0	29,062.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION NIÑOS	29,062.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	2,085.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	0	2,085.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	0	2,085.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	2,085.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	382	INGRESOS POR CABAÑA	1,950.00	0

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	382 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,950.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	382 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,950.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	382 INGRESOS POR CABAÑA	1,950.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	382 INGRESOS POR ZONA MITO	1,548.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	382 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,548.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	382 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,548.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	382 INGRESOS POR ZONA MITO	1,548.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	382 SERPETARIO	9,576.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	382 SERPETARIO	0	9,576.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	382 SERPETARIO	0	9,576.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	382 SERPETARIO	9,576.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	382 CARRUSEL TEMATICO	1,970.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	382 CARRUSEL TEMATICO	0	1,970.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	382 CARRUSEL TEMATICO	0	1,970.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	382 CARRUSEL TEMATICO	1,970.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	36,766.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	36,766.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	36,766.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	36,766.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,250.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,250.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,250.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,250.00	0
Totales:			428,812.00	428,812.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	0	9,195.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	382	VENTA REFresco	0	17,824.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	0	20,803.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	0	1,352.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	382	ADMISION ADULTOS	0	207,570.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	382	ADMISION NIÑOS	0	63,754.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	0	3,525.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	382	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,220.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	382	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,852.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	382	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,950.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	382	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	382	SERPETARIO	0	18,948.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	382	CARRUSEL TEMATICO	0	3,600.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	59,347.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	16,100.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	90,274.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	71,943.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,773.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	48,572.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	382	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	206,483.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	382	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	3,600.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	382	VARIOS	0	5
Totales:			437,046.00	437,046.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	0	28,385.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	382	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	28,385.00	0
Totales:			28,385.00	28,385.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,422.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,665.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	0	3,807.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,310.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,938.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	382	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,422.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	382	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	11,720.00	0
Totales:			14,142.00	14,142.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	0	23,275.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	382	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	23,275.00	0

Totales: 23,275.00 23,275.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-496		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	9,195.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	0	9,195.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	0	9,195.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	382	VENTA DE ALIMENTOS	9,195.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco	17,824.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco	0	17,824.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco	0	17,824.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco	17,824.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	20,803.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	0	20,803.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	0	20,803.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA	20,803.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	1,352.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	0	1,352.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	0	1,352.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	382	RANCHITO ZOOLEON	1,352.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION ADULTOS	207,570.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION ADULTOS	0	207,570.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION ADULTOS	0	207,570.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION ADULTOS	207,570.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION NIÑOS	63,754.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION NIÑOS	0	63,754.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION NIÑOS	0	63,754.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	382	ADMISION NIÑOS	63,754.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	3,525.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	0	3,525.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	0	3,525.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	382	INGRESOS POR TREN	3,525.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	382	INGRESOS POR CABAÑA	5,220.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	382	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,220.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	382	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,220.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	382	INGRESOS POR CABAÑA	5,220.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	382	INGRESOS POR ZONA MITO	3,852.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	382	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,852.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	382	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,852.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	382	INGRESOS POR ZONA MITO	3,852.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	382	INGRESOS POR CABALLOS	1,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	382	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,950.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	382	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,950.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	382	INGRESOS POR CABALLOS	1,950.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	382	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	382	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	382	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	382	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	382	SERPETARIO	18,948.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	382	SERPETARIO	0	18,948.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	382	SERPETARIO	0	18,948.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	382	SERPETARIO	18,948.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	382	CARRUSEL TEMATICO	3,600.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	382	CARRUSEL TEMATICO	0	3,600.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	382	CARRUSEL TEMATICO	0	3,600.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	382	CARRUSEL TEMATICO	3,600.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	59,347.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	59,347.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	59,347.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	59,347.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	16,100.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	16,100.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	16,100.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	382	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	16,100.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	382	VARIOS	5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	382	VARIOS	0	5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	382	VARIOS	0	5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	382	VARIOS	5	0
Totales:				866,892.00	866,892.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-497		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	28,385.00	0

81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	0	28,385.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	0	28,385.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	382	ESTACIONAMIENTO	28,385.00	0
Totales:				56,770.00	56,770.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-498 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,422.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,422.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,422.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	382	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,422.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	3,665.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,665.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,665.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	382	VENTA COMIDA SAFARI	3,665.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	3,807.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	0	3,807.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	0	3,807.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	382	VENTA REFresco SAFARI	3,807.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,310.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,310.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,310.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,310.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,938.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,938.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,938.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	382	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,938.00	0
Totales:				28,284.00	28,284.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-499 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	23,275.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	0	23,275.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	0	23,275.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	382	VENTA DE SOUVENIRS	23,275.00	0
Totales:				46,550.00	46,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-7-62 VIÁTICOS VIAJE-COMISIÓN TIJUANA BC, EXPOSICIÓN DINOSAURIOS HUELLAS DE LA VIDA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11902

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11902	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	19,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11902	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	19,000.00
Totales:				19,000.00	19,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-7-63 Consolidación de solicitudes :/100-1636/100-1669// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11903

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11903	VISITA EXHIBICIÓN DE DINOSAURI	7,564.80	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11903	25055304 VISITA EXHIBICIÓN DE	6,252.39	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11903	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	13,817.19
Totales:				13,817.19	13,817.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-7-64 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 20/07/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11904

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11904	1075844 ESTACIONAMIENTO	20	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11904	1928 TRASLADO DE PERSONAL IMSS	120	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11904	1929 TRASLADO PERSONAL DE IMSS	150	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11904	1927 TRASLADO DE PERSONAL DE I	120	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11904	1719 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	15	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11904	2038 COMIDA GUARDIAS DE PERSON	288	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11904	2041 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11904	2037 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11904	2039 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11904	1939 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11904	1934 TORTILLAS COMEDOR	62	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11904	1935 TORTILLAS COMEDOR	31	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11904	1936 TORTILLAS COMEDOR	23.5	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11904	42072 COMIDA GUARDIAS SEGURIDA	171.95	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11904	2018712 CASSETAS PATICA EVALUAC	60	0

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11904 1933 COMIDA DE GUARDIAS	65	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11904 48373 COMIDA DE GUARDIAS	413.56	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11904 XAAC1597570 AGUA	528	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11904 XAAC1606532 AGUA	600	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11904 20180711 casetas Gto entrega d	60	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11904 50356 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11904 50919 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11904 51380 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11904 2036 PAPAYA PARA NUTRICION	285	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11904 0027465 PILAS SISTEMA ALARMAS	217	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11904 508866 ENSURE P/ CHIMPANCES	475.01	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11904 508875 NORR SUIZA COMEDOR	146	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11904 508210 VASOS Y GALLETAS PERSONA	149	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11904 419331 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11904 419332 EXCEED P/ NUTRICION	835	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11904 362758 NORR TOMATECOMEDOR	122	0
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11904 480 CAPACITACION HUERTOS EDUC	600	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11904 362839 P/ ZOONA MITO CONTENEDO	250.6	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11904 3348 ATOMIZADOR Y MOSQUITERO E	424.77	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11904 63356 P/ ZOONA MITO IMPEMEABLE	624	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11904 XAAC1615188 AGUA	552	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11904 2040 PINCELES P/ ARCHIVO	28.65	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11904 4245161 TORTITOS	399.6	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11904 4245158 BANDERILLA DE POLLO	756	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11904 507335 MAIZ PALOMERO Y DESECHA	927.42	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11904 507337 SOPAS MARUCHAN	897	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11904 1061192 VIATICOS CASETAS GDL S	855	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11904 1061242 CASETAS VIATICOS GDJ	167	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11904 2377 ALIMENTOS VIATICOS GDJ	236	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11904 52132 ESTACIONAMIENTO	12	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11904 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	12,586.06
Totales:			12,586.06	12,586.06

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-65	COMPRA MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE HUMANOS// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11905

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0359	SERGIO GARCÍA CARMONA	11905	SERGIO GARCÍA CARMONA	5,800.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11905	SERGIO GARCÍA CARMONA	0	5,800.00
Totales:				5,800.00	5,800.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-66	Pago de solicitudes : 100-1662, Con facturas : SERVICIO TELEFONICO, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11906

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11906	Generado por cuenta por pagar	9,063.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11906	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,063.00
Totales:				9,063.00	9,063.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-67	Pago de solicitudes : 100-1635, 100-1635, 100-1635, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11907

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11907	Generado por cuenta por pagar	26,738.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11907	Generado por cuenta por pagar	35,757.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11907	Generado por cuenta por pagar	35,446.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11907	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	97,941.00
Totales:				97,941.00	97,941.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-68	COMPRA MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE HUMANOS// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11908

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0359	SERGIO GARCÍA CARMONA	11908	SERGIO GARCÍA CARMONA	5,800.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11908	SERGIO GARCÍA CARMONA	0	5,800.00
Totales:				5,800.00	5,800.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-69	FINIQUITO A EMPLEADO 6297 EDITH LETICIA GARCÍA BUSTAMANTE// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1582

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1582	PROVISIÓN AGUINALDO	3,600.61	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1582	PRIMA VACACIONAL	2,146.78	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1582	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	987.52	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1582	ISPT RET. POR SALARIOS	0	506.74
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1582	EDITH LETICIA GARCÍA BUSTAMANT	0	6,228.17

					Totales:	6,734.91	6,734.91
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-70	Pago de solicitudes : 100-1641, 100-1641, Con facturas : C2897, CR1671, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3623	Generado por cuenta por pagar	3,013.70	0		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3623	Generado por cuenta por pagar	6,614.16	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3623	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	9,627.86		
					Totales:	9,627.86	9,627.86
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-71	Pago de solicitudes : 100-1639, Con facturas : 304, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	3624	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3624	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	0	6,960.00		
					Totales:	6,960.00	6,960.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-72	Pago de solicitudes : 100-1633, Con facturas : F14155369, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3625	Generado por cuenta por pagar	108.46	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3625	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	108.46		
					Totales:	108.46	108.46
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-73	Pago de solicitudes : 100-1644, Con facturas : FA 1321, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3626	Generado por cuenta por pagar	6,000.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3626	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	6,000.00		
					Totales:	6,000.00	6,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-74	Pago de solicitudes : 100-1640, Con facturas : 1668, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3627	Generado por cuenta por pagar	3,616.88	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3627	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,616.88		
					Totales:	3,616.88	3,616.88
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-75	Pago de solicitudes : 100-1634, Con facturas : 2283, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUTIONES S.A. DE C.V.	3628	Generado por cuenta por pagar	8,355.48	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3628	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48		
					Totales:	8,355.48	8,355.48
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-76	Pago de solicitudes : 100-1638, Con facturas : 3343, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0551	TOSTADAS GUADALUPE SA DE CV	3629	Generado por cuenta por pagar	3,168.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3629	TOSTADAS GUADALUPE S.A. DE C.V	0	3,168.00		
					Totales:	3,168.00	3,168.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-77	Pago de solicitudes : 100-1632, Con facturas : 216, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0724	CAROLINA TAPIA MALDONADO	3630	Generado por cuenta por pagar	12,000.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3630	CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	12,000.00		
					Totales:	12,000.00	12,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-78	Pago de solicitudes : 100-1631, Con facturas : 2628, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3631	Generado por cuenta por pagar	731.96	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3631	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	731.96		
					Totales:	731.96	731.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-7-79	Pago de solicitudes : 100-1630, Con facturas : 4881, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	3632	Generado por cuenta por pagar	4,002.84	0		

11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3632 SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	4,002.84
Totales:			4,002.84	4,002.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-80	Pago de solicitudes : 100-1637, Con facturas : 2964,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3623			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3633	Generado por cuenta por pagar	11,799.97 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3633	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0 11,799.97
Totales:			11,799.97	11,799.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-94	FACT 2416, POLLO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,907.00 0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3633	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0 4,907.00
Totales:			4,907.00	4,907.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-95	FACT 30708, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3633	HERRAMIENTAS MENORES1	426.88 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3633	HERRAMIENTAS MENORES2	276.04 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,809.60 0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3633	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0 2,512.52
Totales:			2,512.52	2,512.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-96	FACT 637067, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,561.40 0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V.	3633	ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V	0 10,561.40
Totales:			10,561.40	10,561.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-97	FACT 114766. MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,495.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3633	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 10,495.00
Totales:			10,495.00	10,495.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-98	FACT 23717, CARNE PARA COMEDOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,685.70 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3633	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 4,685.70
Totales:			4,685.70	4,685.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-99	FACT 375461, 375462, MEDICAMENTO PARA CLINICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3633	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	3,927.00 0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3633	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	523.07 0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3633	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0 4,450.07
Totales:			4,450.07	4,450.07

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-100	FACT 32726, PINTURA PARA AREA DE PERRO PARQUE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,232.68 0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3633	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0 4,232.68
Totales:			4,232.68	4,232.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-101	FACT 5851, 5876, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3633	HERRAMIENTAS MENORES1	148 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,826.94 0
11513-2461-0000-0000	Material eléctrico y electronico	3633	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNÍ	6,879.99 0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3633	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0 13,854.93
Totales:			13,854.93	13,854.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-102	FACT 29588, TONER PARA RECURSOS HUMANOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3633	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	904.8 0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3633	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0 904.8

				Totales:	904.8	904.8
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-103	FACT 27182, TRIPLAY PARA EXCLINICA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3633	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,912.00	0	
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	3633	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	1,912.00	
				Totales:	1,912.00	1,912.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-104	FACT 2982, ALIMENTO PARA NUTRICION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2226-0000-0000	Semillas	3633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,912.00	0	
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3633	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,912.00	
				Totales:	1,912.00	1,912.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-105	FACT 1985, MAÍZ, ACEITE Y SALSA PARA VENTA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	3633	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,778.00	0	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3633	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	5,778.00	
				Totales:	5,778.00	5,778.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-119	Cancelación de cheque : 11905 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 1653					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11231-0000-0002-0359	SERGIO GARCÍA CARMONA	3633	Canc. cheq: 11905 Bco.: 1	0	5,800.00	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633	Canc. cheq: 11905 Bco.: 1	5,800.00	0	
				Totales:	5,800.00	5,800.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-7-361	NÓMINA 30 EVENTUALES					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3633	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,872.82	0	
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3633	ISPT RET. POR SALARIOS	0	301.74	
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3633	PROVISIÓN IMSS	0	251.5	
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3633	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	9,319.58	
				Totales:	9,872.82	9,872.82
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-7-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/07/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,936.50	
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,258.50	
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	BRINCOLIN	0	1,936.50	
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3633	INGRESOS POR INTERESES	0	805.8	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	0	950	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	0	3,979.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	0	3,005.00	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	0	2,755.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3633	ADMISION ADULTOS	0	10,394.50	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3633	ADMISION NIÑOS	0	3,149.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	0	1,485.00	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,995.00	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,176.00	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3633	SERPETARIO	0	5,244.00	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3633	CARRUSEL TEMATICO	0	20	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,700.50	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,535.00	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	45,752.50	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,781.50	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	24,811.30	0	
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3633	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	20	
				Totales:	82,345.30	82,345.30
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-7-86	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	0	5,830.00	
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3633	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,830.00	0	
				Totales:	5,830.00	5,830.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-7-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/07/18 CAJA 5 BSAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	

41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3633 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,430.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3633 VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,324.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3633 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,335.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3633 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,536.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3633 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,625.00	0
Totales:			5,625.00	5,625.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-7-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
---------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,310.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3633	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,310.00	0
Totales:				7,310.00	7,310.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-318	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7798			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210003	1,876.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210003	0	1,876.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210059	1,392.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210059	0	1,392.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210125	4,505.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210125	0	4,505.00
Totales:				7,773.00	7,773.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-319	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7799			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210121	10,086.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210121	0	10,086.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210157	12,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210157	0	12,870.00
Totales:				22,956.00	22,956.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-320	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7800			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 23810394	10,735.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 23810394	0	10,735.80
Totales:				10,735.80	10,735.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-321	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7801			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 23810394	6,621.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 23810394	0	6,621.12
Totales:				6,621.12	6,621.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-322	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1651			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	1075844 ESTACIONAMIENTO	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	1075844 ESTACIONAMIENTO	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	1928 TRASLADO DE PERSONAL IMSS	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	1928 TRASLADO DE PERSONAL IMSS	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	1929 TRASLADO PERSONAL DE IMSS	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	1929 TRASLADO PERSONAL DE IMSS	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	1927 TRASLADO DE PERSONAL DE I	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	1927 TRASLADO DE PERSONAL DE I	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	1719 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	1719 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	2038 COMIDA GUARDIAS DE PERSON	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	2038 COMIDA GUARDIAS DE PERSON	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	2041 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	2041 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	2037 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	2037 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	2039 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	2039 TORTILLAS COMEDOR	46	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 1939 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 1939 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 1934 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 1934 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 1935 TORTILLAS COMEDOR	0	31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 1935 TORTILLAS COMEDOR	31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 1936 TORTILLAS COMEDOR	0	23.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 1936 TORTILLAS COMEDOR	23.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 42072 COMIDA GUARDIAS SEGURIDA	0	171.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 42072 COMIDA GUARDIAS SEGURIDA	171.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 2018712 CASETAS PATICA EVALUAC	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 2018712 CASETAS PATICA EVALUAC	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 1933 COMIDA DE GUARDIAS	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 1933 COMIDA DE GUARDIAS	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 48373 COMIDA DE GUARDIAS	0	413.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 48373 COMIDA DE GUARDIAS	413.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 XAAC1597570 AGUA	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 XAAC1597570 AGUA	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 XAAC1606532 AGUA	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 XAAC1606532 AGUA	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 20180711 casetas Gto entrega d	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 20180711 casetas Gto entrega d	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 50356 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 50356 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 50919 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 50919 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 51380 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 51380 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 2036 PAPAYA PARA NUTRICION	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 2036 PAPAYA PARA NUTRICION	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 0027465 PILAS SISTEMA ALARMAS	0	217
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 0027465 PILAS SISTEMA ALARMAS	217	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 508866 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	475.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 508866 ENSURE P/ CHIMPANCES	475.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 508875 NORR SUIZA COMEDOR	0	146
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 508875 NORR SUIZA COMEDOR	146	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 508210 VASOS Y GALLETAS PERSONA	0	149
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 508210 VASOS Y GALLETAS PERSONA	149	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 419331 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 419331 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 419332 EXCEED P/ NUTRICION	0	835
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 419332 EXCEED P/ NUTRICION	835	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 362758 NORR TOMATECOMEDOR	0	122
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 362758 NORR TOMATECOMEDOR	122	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 480 CAPACITACION HUERTOS EDUC	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 480 CAPACITACION HUERTOS EDUC	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 362839 P/ ZOONA MITO CONTENEDO	0	250.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 362839 P/ ZOONA MITO CONTENEDO	250.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 3348 ATOMIZADOR Y MOSQUITERO E	0	424.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 3348 ATOMIZADOR Y MOSQUITERO E	424.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 63356 P/ ZOONA MITO IMPEMEABLE	0	624
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 63356 P/ ZOONA MITO IMPEMEABLE	624	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 XAAC1615188 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 XAAC1615188 AGUA	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 2040 PINCELES P/ ARCHIVO	0	28.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 2040 PINCELES P/ ARCHIVO	28.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 4245161 TORTITOS	0	399.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 4245161 TORTITOS	399.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 4245158 BANDERILLA DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 4245158 BANDERILLA DE POLLO	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 507335 MAIZ PALOMERO Y DESECHA	0	927.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 507335 MAIZ PALOMERO Y DESECHA	927.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 507337 SOPAS MARUCHAN	0	897
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 507337 SOPAS MARUCHAN	897	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 1061192 VIATICOS CASETAS GDL S	0	855
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 1061192 VIATICOS CASETAS GDL S	855	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 1061242 CASETAS VIATICOS GDJ	0	167
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 1061242 CASETAS VIATICOS GDJ	167	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 2377 ALIMENTOS VIATICOS GDJ	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 2377 ALIMENTOS VIATICOS GDJ	236	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 52132 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 52132 ESTACIONAMIENTO	12	0
Totales:			12,586.06	12,586.06

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-323

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A
COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-30

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633		5,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633		0	5,800.00
Totales:				5,800.00	5,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-324	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7802

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 23810394	6,472.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 23810394	0	6,472.80
Totales:				6,472.80	6,472.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-325	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7803

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 23810394	22,703.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 23810394	0	22,703.62
Totales:				22,703.62	22,703.62

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-326	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7804

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 23810394	8,747.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 23810394	0	8,747.88
Totales:				8,747.88	8,747.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-328	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1636

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	VISITA EXHIBICIÓN DE DINOSAURI	0	7,564.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	VISITA EXHIBICIÓN DE DINOSAURI	7,564.80	0
Totales:				7,564.80	7,564.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-329	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1662

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,715.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
Totales:				9,063.00	9,063.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-330	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1654

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,907.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,907.00	0
Totales:				4,907.00	4,907.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-331	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1655

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	HERRAMIENTAS MENORES1	0	426.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	HERRAMIENTAS MENORES1	426.88	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	HERRAMIENTAS MENORES2	0	276.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	HERRAMIENTAS MENORES2	276.04	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,809.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,809.60	0
Totales:				2,512.52	2,512.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-332	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	10,561.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,561.40	0
Totales:				10,561.40	10,561.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-333	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1657				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	10,495.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,495.00	0
Totales:				10,495.00	10,495.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-334	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1658				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,685.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,685.70	0
Totales:				4,685.70	4,685.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-335	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1659				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	3,927.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	3,927.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	523.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	523.07	0
Totales:				4,450.07	4,450.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-336	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1660				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,232.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,232.68	0
Totales:				4,232.68	4,232.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-337	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1661				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	HERRAMIENTAS MENORES1	0	148
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	HERRAMIENTAS MENORES1	148	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	6,826.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,826.94	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0	6,879.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	6,879.99	0
Totales:				13,854.93	13,854.93
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-338	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1663				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	904.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	904.8	0
Totales:				904.8	904.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-339	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1664				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0	1,912.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,912.00	0
Totales:				1,912.00	1,912.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-340 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-1665

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,912.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,912.00	0
Totales:				1,912.00	1,912.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-341 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-1666

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	5,778.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,778.00	0
Totales:				5,778.00	5,778.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-342 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Gastos a Comprobar o Viáticos Solicitud de anticipo 100-31

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633		20,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633		0	20,000.00
Totales:				20,000.00	20,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-343 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Gastos a Comprobar o Viáticos Solicitud de anticipo 100-31

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633		19,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633		0	19,000.00
Totales:				19,000.00	19,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-344 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago
Solicitud de pago 100-1669

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	25055304 VISITA EXHIBICIÓN DE	0	6,252.39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	25055304 VISITA EXHIBICIÓN DE	6,252.39	0
Totales:				6,252.39	6,252.39

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-347 Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Compra de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7805

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22110229	680	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22110229	0	680
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22110096	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22110096	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22110280	136	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22110280	0	136
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22110215	854.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22110215	0	854.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22110200	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22110200	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22110096	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22110096	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22110028	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22110028	0	390
Totales:				3,285.25	3,285.25

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-360 Registro de Presupuesto Ejercido y Pagado al Momento de la Liquidación de Pagos

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,715.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,715.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,715.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,715.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650
Totales:				18,126.00	18,126.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-361	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,738.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,738.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,738.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,738.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,757.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,757.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,757.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,757.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,446.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,446.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,446.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,446.00
Totales:				195,882.00	195,882.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-362	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1674				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	4823 SERVICIO DE CONSULTORIA M	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	4823 SERVICIO DE CONSULTORIA M	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-363	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRIMA VACACIONAL	0	2,146.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRIMA VACACIONAL	2,146.78	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRIMA VACACIONAL	2,146.78	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRIMA VACACIONAL	0	2,146.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	PRIMA VACACIONAL	0	2,146.78
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRIMA VACACIONAL	2,146.78	0
Totales:				6,440.34	6,440.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-364	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,013.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,013.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,013.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,013.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,614.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,614.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,614.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,614.16
Totales:				19,255.72	19,255.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-365	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00
Totales:				13,920.00	13,920.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-366	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	108.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	108.46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	108.46	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	108.46
Totales:			216.92	216.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-367	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	6,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,000.00
Totales:			12,000.00	12,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-368	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	3,616.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,616.88
Totales:			7,233.76	7,233.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-369	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	8,355.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,355.48
Totales:			16,710.96	16,710.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-370	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	3,168.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,168.00
Totales:			6,336.00	6,336.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-371	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	14,601.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,601.91
Totales:			29,203.82	29,203.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-372	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	731.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	731.96
Totales:			1,463.92	1,463.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-373	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	4,002.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,002.84
Totales:			8,005.68	8,005.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-374	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	3,999.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,999.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	3,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	7,799.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,799.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,799.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	7,799.98
Totales:				23,599.94	23,599.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-375	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1686				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-503	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	CARRITOS ELECTRICOS	1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	CARRITOS ELECTRICOS	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	BRINCOLIN	1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	BRINCOLIN	0	1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	BRINCOLIN	0	1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3633	BRINCOLIN	1,936.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3633	INGRESOS POR INTERESES	805.8	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3633	INGRESOS POR INTERESES	0	805.8
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3633	INGRESOS POR INTERESES	0	805.8
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3633	INGRESOS POR INTERESES	805.8	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	950	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	0	950
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	0	950
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	950	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco	3,979.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco	0	3,979.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco	0	3,979.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco	3,979.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	3,005.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	0	3,005.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	0	3,005.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	3,005.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	2,755.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	0	2,755.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	0	2,755.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	2,755.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	10,394.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	0	10,394.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	0	10,394.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	10,394.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	3,149.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	0	3,149.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	0	3,149.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	3,149.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	1,485.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	0	1,485.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	0	1,485.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	1,485.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	1,995.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,995.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,995.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	1,995.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	1,176.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,176.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,176.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	1,176.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3633	SERPETARIO	5,244.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3633	SERPETARIO	0	5,244.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3633	SERPETARIO	0	5,244.00

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3633	SERPETARIO	5,244.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3633	CARRUSEL TEMATICO	20	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3633	CARRUSEL TEMATICO	0	20
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3633	CARRUSEL TEMATICO	0	20
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3633	CARRUSEL TEMATICO	20	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	30,700.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,700.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,700.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	30,700.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,535.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,535.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,535.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,535.00	0
Totales:				164,650.60	164,650.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-504	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	5,830.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	0	5,830.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	0	5,830.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	5,830.00	0
Totales:				11,660.00	11,660.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-505	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3633	VENTA COMIDA SAFARI	1,430.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3633	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,430.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3633	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,430.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3633	VENTA COMIDA SAFARI	1,430.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco SAFARI	1,324.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco SAFARI	0	1,324.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco SAFARI	0	1,324.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco SAFARI	1,324.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,335.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,335.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,335.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,335.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,536.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,536.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,536.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,536.00	0
Totales:				11,250.00	11,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-506	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	7,310.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,310.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,310.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	7,310.00	0
Totales:				14,620.00	14,620.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-746	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,872.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,872.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,872.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,872.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,872.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3633	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,872.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3633	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,872.82
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3633	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,872.82	0
Totales:				39,491.28	39,491.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-120	Salida de almacén - 12187 - 12187 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3633		22.04	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3633		0	22.04
Totales:				22.04	22.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-121	Salida de almacén - 12188 - 12188 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3633		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3633		0	40.6
Totales:				40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-122	Salida de almacén - 12189 - 12189 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3633		18.56	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3633		0	18.56
Totales:				18.56	18.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-123	Salida de almacén - 12190 - 12190 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3633		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3633		0	13.92
Totales:				13.92	13.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-124	Salida de almacén - 12191 - 12191 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3633		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3633		0	104.4
Totales:				104.4	104.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-125	Salida de almacén - 12192 - 12192 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3633		29	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3633		0	29
Totales:				29	29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-126	Salida de almacén - 12193 - 12193 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3633		5,634.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3633		0	5,634.00
Totales:				5,634.00	5,634.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-127	Salida de almacén - 12194 - 12194 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3633		7,773.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3633		0	7,773.00
Totales:				7,773.00	7,773.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-128	Salida de almacén - 12195 - 12195 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3633		22,956.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3633		0	22,956.00
Totales:				22,956.00	22,956.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,275.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	0	2,058.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	0	2,101.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	0	3,350.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3633	ADMISION ADULTOS	0	20,602.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3633	ADMISION NIÑOS	0	6,015.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	0	2,460.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,700.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,464.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3633	SERPETARIO	0	6,288.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,077.00

41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,865.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	48,870.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,040.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,346.00	0
Totales:			93,256.00	93,256.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-90	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	0	7,780.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3633	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,780.00	0
Totales:			7,780.00	7,780.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	95.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3633	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,340.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco SAFARI	0	685
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,015.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	771
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3633	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,811.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3633	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	165.5	0
Totales:			4,976.50	4,976.50	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,570.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3633	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,570.00	0
Totales:			3,570.00	3,570.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-376	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7806				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 23810394	29,453.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 23810394	0	29,453.79
Totales:			29,453.79	29,453.79	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-377	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7807				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 23810396	15,019.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 23810396	0	15,019.86
Totales:			15,019.86	15,019.86	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-378	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7808				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 23810396	10,636.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 23810396	0	10,636.17
Totales:			10,636.17	10,636.17	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-379	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 23810396	-10,636.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 23810396	0	-10,636.17
Totales:			-10,636.17	-10,636.17	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-380	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7809				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 23810396	10,699.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 23810396	0	10,699.21
Totales:			10,699.21	10,699.21	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-381 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7810

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 23810395	4,520.99	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 23810395	0	4,520.99	
				Totales:	4,520.99	4,520.99

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-7-382	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7811					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 23810395	14,427.49	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 23810395	0	14,427.49	
				Totales:	14,427.49	14,427.49

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-7-383	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7812					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22110256	120	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22110256	0	120	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22110028	78	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22110028	0	78	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22110061	28	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22110061	0	28	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22110079	30	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22110079	0	30	
				Totales:	256	256

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-7-384	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7813					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210121	10,209.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210121	0	10,209.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210157	10,920.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210157	0	10,920.00	
				Totales:	21,129.00	21,129.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-7-385	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7814					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 26120025	649.95	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 26120025	0	649.95	
				Totales:	649.95	649.95

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-7-386	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7815					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210146	1,200.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210146	0	1,200.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210115	1,200.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210115	0	1,200.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210142	700	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210142	0	700	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210147	276	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210147	0	276	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210143	225	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210143	0	225	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210131	475	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210131	0	475	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210130	200	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210130	0	200	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210137	216	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210137	0	216	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210140	270	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210140	0	270	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210126	70	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210126	0	70	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210025	416	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210025	0	416	

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210144	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210144	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210189	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210189	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210145	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210145	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210129	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210129	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210072	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210072	0	135
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210127	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210127	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210138	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210138	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210135	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210135	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210128	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210128	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210182	17.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210182	0	17.5
Totales:			6,828.50	6,828.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-509		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	1,275.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,275.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,275.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	1,275.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	2,058.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	0	2,058.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	0	2,058.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	2,058.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	2,101.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	0	2,101.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	0	2,101.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	2,101.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	3,350.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	0	3,350.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	0	3,350.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	3,350.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	20,602.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	0	20,602.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	0	20,602.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	20,602.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	6,015.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	0	6,015.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	0	6,015.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	6,015.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	2,460.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	0	2,460.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	0	2,460.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	2,460.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	2,700.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,700.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,700.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	2,700.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	1,464.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,464.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,464.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	1,464.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3633	SERPETARIO	6,288.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3633	SERPETARIO	0	6,288.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3633	SERPETARIO	0	6,288.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3633	SERPETARIO	6,288.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,077.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,077.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,077.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,077.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,865.00	0

81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,865.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,865.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,865.00	0
Totales:				186,512.00	186,512.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-510	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	7,780.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	0	7,780.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	0	7,780.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	7,780.00	0
Totales:				15,560.00	15,560.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-511	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	95.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	95.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	95.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	95.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3633	VENTA COMIDA SAFARI	1,340.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3633	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,340.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3633	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,340.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3633	VENTA COMIDA SAFARI	1,340.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco SAFARI	685	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco SAFARI	0	685
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco SAFARI	0	685
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3633	VENTA REFresco SAFARI	685	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,015.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,015.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,015.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,015.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA SAFARI	771	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	771
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	771
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA SAFARI	771	0
Totales:				9,953.00	9,953.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-512	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	3,570.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,570.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,570.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	3,570.00	0
Totales:				7,140.00	7,140.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-129	Salida de almacén - 12196 - 12196 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3633		21,129.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3633		0	21,129.00
Totales:				21,129.00	21,129.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-130	Salida de almacén - 12197 - 12197 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3633		3,285.25	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3633		0	3,285.25
Totales:				3,285.25	3,285.25

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-131	Salida de almacén - 12198 - 12198 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3633		260	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3633		0	260
Totales:				260	260

PÓLIZA					
---------------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-132	Salida de almacén - 12199 - 12199 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3633		1,145.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633		0	1,145.00
				Totales:	1,145.00 1,145.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-133	Salida de almacén - 12200 - 12200 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3633		279	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633		0	279
				Totales:	279 279
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-134	Salida de almacén - 12201 - 12201 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3633		1,245.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633		0	1,245.00
				Totales:	1,245.00 1,245.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-135	Salida de almacén - 12202 - 12202 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3633		54	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633		0	54
				Totales:	54 54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-136	Salida de almacén - 12203 - 12203 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3633		53.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633		0	53.08
				Totales:	53.08 53.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-137	Salida de almacén - 12204 - 12204 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3633		60	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633		0	60
				Totales:	60 60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-138	Salida de almacén - 12205 - 12205 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3633		880	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3633		0	880
				Totales:	880 880
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,475.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	0	3,697.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	0	1,219.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	0	2,829.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3633	ADMISION ADULTOS	0	55,987.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3633	ADMISION NIÑOS	0	20,568.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3633	INGRESOS POR TREN	0	900
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3633	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,545.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3633	INGRESOS POR ZONA MITO	0	732
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3633	SERPETARIO	0	5,172.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	26,441.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,610.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,740.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	52,564.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	40,817.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3633	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,054.50	0
				Totales:	129,175.50 129,175.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-7-94 POLIZA DE INGRESOS DEL 25/07/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	0	7,515.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3633	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,515.00	0
Totales:				7,515.00	7,515.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-7-95 POLIZA DE INGRESOS DEL 25/07/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	279
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,460.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3633	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,460.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3633	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	279	0
Totales:				1,739.00	1,739.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-7-96 POLIZA DE INGRESOS DEL 25/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,690.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3633	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,690.00	0
Totales:				3,690.00	3,690.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-387 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7816

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210182	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210182	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210211	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210211	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210144	73.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210144	0	73.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210145	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210145	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210138	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210138	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210135	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210135	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210128	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210128	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210151	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210151	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210072	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210072	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210146	1,425.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210146	0	1,425.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210142	675	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210142	0	675
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210147	351	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210147	0	351
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210131	342	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210131	0	342
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210143	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210143	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Articulo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Articulo: 22210137	0	255

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210048	0	110
Totales:			7,991.00	7,991.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-388 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO

Solicitud de pago 100-1687

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	1326 PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	1326 PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-389 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7817

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210146	1,520.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210146	0	1,520.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210142	800	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210142	0	800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210147	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210147	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210143	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210143	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210137	306	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210137	0	306
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210140	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210140	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210144	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210144	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210189	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210189	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210145	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210151	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210151	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210072	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210072	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210138	504	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210138	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210182	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210182	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210156	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210156	0	30
Totales:				8,911.00	8,911.00

PÓLIZA	
---------------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-390	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1688				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	ACN1740 COMPRA DE CONEJO DE RA	6,075.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	ACN1740 COMPRA DE CONEJO DE RA	0	6,075.00
Totales:				6,075.00	6,075.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-391	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1691				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	1677 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,616.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	1677 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	3,616.88
Totales:				3,616.88	3,616.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-392	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7818				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210048	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22110003	93.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22110003	0	93.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 292910009	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 292910009	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210146	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210146	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210142	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210142	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210147	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210147	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210143	333.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210143	0	333.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210137	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210144	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210144	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210145	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210145	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210138	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210138	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210072	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210072	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210151	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210151	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210182	16	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210182	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210211	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210211	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210136	0	12.5
Totales:			8,707.50	8,707.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-393	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7819

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210146	1,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210146	0	1,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210142	640	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210142	0	640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210147	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210147	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210143	362.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210143	0	362.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210137	306	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210137	0	306
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210140	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210140	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210144	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210144	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210145	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210129	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210129	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210151	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210151	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210072	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210072	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210138	504	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210138	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210135	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210135	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210128	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210128	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210182	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210182	0	20
Totales:				8,839.50	8,839.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-394	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7820

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210146	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210146	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210142	800	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633	Artículo: 22210142	0	800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633	Artículo: 22210147	390	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210147	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210131	342	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210131	0	342
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210143	333.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210143	0	333.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210137	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210144	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210144	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210145	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210145	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210138	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210138	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210135	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210135	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210072	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210072	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210151	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210151	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210182	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210182	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210211	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210211	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3633 Artículo: 22110130	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3633 Artículo: 22110130	0	280
Totales:			8,167.00	8,167.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-514	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	1,475.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3633	VENTA DE ALIMENTOS	1,475.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	3,697.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3633	VENTA REFRESCO	3,697.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	1,219.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3633	PALETAS BOLONIA	1,219.00
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	2,829.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	0
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES	2,829.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	55,987.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION ADULTOS	55,987.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	20,568.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633	ADMISION NIÑOS	0

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3633 ADMISION NIÑOS	0	20,568.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3633 ADMISION NIÑOS	20,568.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3633 INGRESOS POR TREN	900	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3633 INGRESOS POR TREN	0	900
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3633 INGRESOS POR TREN	0	900
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3633 INGRESOS POR TREN	900	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3633 INGRESOS POR CABAÑA	1,545.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3633 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,545.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3633 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,545.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3633 INGRESOS POR CABAÑA	1,545.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3633 INGRESOS POR ZONA MITO	732	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3633 INGRESOS POR ZONA MITO	0	732
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3633 INGRESOS POR ZONA MITO	0	732
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3633 INGRESOS POR ZONA MITO	732	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3633 SERPETARIO	5,172.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3633 SERPETARIO	0	5,172.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3633 SERPETARIO	0	5,172.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3633 SERPETARIO	5,172.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	26,441.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	26,441.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	26,441.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3633 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	26,441.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,610.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,610.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,610.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3633 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,610.00	0
Totales:			258,351.00	258,351.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-515	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	7,515.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	7,515.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3633	ESTACIONAMIENTO	0
Totales:			15,030.00	15,030.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-516	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	279
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	279
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3633	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,460.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,460.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
Totales:			3,478.00	3,478.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-517	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	3,690.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	3,690.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3633	VENTA DE SOUVENIRS	0
Totales:			7,380.00	7,380.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-81	Pensión Alimenticia Nómina No. 30// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 383			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	383	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	352.38
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	383	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0
Totales:			352.38	352.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-7-82	Pago de solicitudes : 100-1693, Con facturas : Ahorro y Préstamo Nómina No. 30.// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 384			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	384	Generado por cuenta por pagar	40,705.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	384	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0
Totales:			40,705.00	40,705.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-83	Pago de solicitudes : 100-1657, Con facturas : F/114766,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3634	Generado por cuenta por pagar	10,495.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3634	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	10,495.00
Totales:				10,495.00	10,495.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-84	Pago de solicitudes : 100-1686, Con facturas : F/14165570,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3635	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3635	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-85	Pago de solicitudes : 100-1656, Con facturas : F/637067,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3636	Generado por cuenta por pagar	10,561.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3636	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	10,561.40
Totales:				10,561.40	10,561.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-86	Pago de solicitudes : 100-1659, 100-1659, Con facturas : F/375461, F/375462,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3637	Generado por cuenta por pagar	3,927.00	0
11121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3637	Generado por cuenta por pagar	523.07	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3637	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0	4,450.07
Totales:				4,450.07	4,450.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-87	Pago de solicitudes : 100-1655, 100-1655, Con facturas : F/30708-A, F/30708-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3638	Generado por cuenta por pagar	702.92	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3638	Generado por cuenta por pagar	1,809.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3638	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	2,512.52
Totales:				2,512.52	2,512.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-88	Pago de solicitudes : 100-1666, Con facturas : F/1985,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3639	Generado por cuenta por pagar	5,778.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3639	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	5,778.00
Totales:				5,778.00	5,778.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-89	Pago de solicitudes : 100-1664, Con facturas : F/27182,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	3640	Generado por cuenta por pagar	1,912.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3640	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	1,912.00
Totales:				1,912.00	1,912.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-90	Pago de solicitudes : 100-1687, Con facturas : 1326,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3641	Generado por cuenta por pagar	6,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3641	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-91	Pago de solicitudes : 100-1665, Con facturas : F/2982,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3642	Generado por cuenta por pagar	1,912.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3642	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,912.00
Totales:				1,912.00	1,912.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-92	Pago de solicitudes : 100-1674, Con facturas : 4823,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3643	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3643	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-93	Pago de solicitudes : 100-1654, Con facturas : F/2416, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3644	Generado por cuenta por pagar	4,907.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3644	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,907.00
Totales:				4,907.00	4,907.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-94	Pago de solicitudes : 100-1658, Con facturas : F/23717, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3645	Generado por cuenta por pagar	4,685.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3645	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	4,685.70
Totales:				4,685.70	4,685.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-95	Pago de solicitudes : 100-1660, Con facturas : F/32726, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3646	Generado por cuenta por pagar	4,232.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3646	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	4,232.68
Totales:				4,232.68	4,232.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-96	Pago de solicitudes : 100-1663, Con facturas : F/29588, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3647	Generado por cuenta por pagar	904.8	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3647	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	904.8
Totales:				904.8	904.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-97	Pago de solicitudes : 100-1691, Con facturas : 1677, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3648	Generado por cuenta por pagar	3,616.88	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3648	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,616.88
Totales:				3,616.88	3,616.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-98	Pago de solicitudes : 100-1688, Con facturas : ACN1740, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3649	Generado por cuenta por pagar	6,075.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3649	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	6,075.00
Totales:				6,075.00	6,075.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-99	Pago de solicitudes : 100-1610, Con facturas : 448, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3650	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3650	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-100	Pago de solicitudes : 100-1690, Con facturas : 1007, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3651	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3651	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-101	Pago de solicitudes : 100-1661, 100-1661, 100-1661, Con facturas : F/5851-A, F/5851-B, F/5876, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3652	Generado por cuenta por pagar	148	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3652	Generado por cuenta por pagar	6,826.94	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3652	Generado por cuenta por pagar	6,879.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3652	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	13,854.93
Totales:				13,854.93	13,854.93
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-102	Pago de solicitudes : 100-1667, Con facturas : F/35,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3634				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0748	PROVEEDORA MIDA, S.A. DE C.V.	3653	Generado por cuenta por pagar	2,360.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3653	PROVEEDORA MIDA, S.A. DE C.V.	0	2,360.70
Totales:				2,360.70	2,360.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-139	Salida de almacén - 12206 - 12206 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3653		7,827.62	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3653		0	7,827.62
Totales:				7,827.62	7,827.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-140	Salida de almacén - 12207 - 12207 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3653		109	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3653		0	109
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3653		7,870.80	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3653		0	7,870.80
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3653		154	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3653		0	154
Totales:				8,133.80	8,133.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-141	Salida de almacén - 12208 - 12208 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3653		8,467.80	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3653		0	8,467.80
Totales:				8,467.80	8,467.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-142	Salida de almacén - 12209 - 12209 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3653		280	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3653		0	280
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3653		7,309.55	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3653		0	7,309.55
Totales:				7,589.55	7,589.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-143	Salida de almacén - 12210 - 12210 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3653		8,605.80	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3653		0	8,605.80
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3653		30	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3653		0	30
Totales:				8,635.80	8,635.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-144	Salida de almacén - 12211 - 12211 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3653		7,730.90	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3653		0	7,730.90
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3653		110	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3653		0	110
Totales:				7,840.90	7,840.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-145	PAGO 5 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/005/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3653	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00	0
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3653	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-146	REPARACIONES AUTOMOTRICES, AFINACIÓN MAYOR BESTIA SAFARI GP01097				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3653 1677 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,616.88	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3653 JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,616.88
Totales:			3,616.88	3,616.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-147	COMPRA DE CONEJO DE RAZA PURA PARA ÁGUILA REAL Y REPTILES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3653	ACN1740 COMPRA DE CONEJO DE RA	6,075.00 0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3653	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0 6,075.00
Totales:			6,075.00	6,075.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-148	PAPA EN BOLSA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3653	1326 PAPA EN BOLSA	6,000.00 0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3653	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0 6,000.00
Totales:			6,000.00	6,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-149	SERVICIO DE ALARMAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	3653	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82 0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	3653	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52 0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3653	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0 2,269.34
Totales:			2,269.34	2,269.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-150	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE JULIO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	3653	4823 SERVICIO DE CONSULTORIA M	5,568.00 0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3653	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0 5,568.00
Totales:			5,568.00	5,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-151	PAGO 3 DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS-0011805E REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HON			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3653	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00 0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3653	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0 15,000.00
Totales:			15,000.00	15,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-152	Ahorro y Préstamo Nómina No. 30			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3653	CAJA POPULAR LA MERCED	20,400.00 0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3653	AHORRO CAJA POPULAR	20,305.00 0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3653	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 40,705.00
Totales:			40,705.00	40,705.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-153	FACT 35, BOLSA USO COMEDOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3653	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,393.20 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3653	ALIMENTOS PROCESADOS2	967.5 0
21121-0000-0001-0748	PROVEEDORA MIDA, S.A. DE C.V.	3653	PROVEEDORA MIDA, S.A. DE C.V.	0 2,360.70
Totales:			2,360.70	2,360.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-154	VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA DE SOUVENIRS	0 290
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA DE SOUVENIRS	0 115
11231-0000-0003-6242	LAURA VAZQUEZ CARDONA	3653	LAURA VAZQUEZ CARDONA	115 0
11231-0000-0003-6325	MARTHA ELISA GONZALEZ AVALOS	3653	MARTHA ELISA GONZALEZ AVALOS	290 0
Totales:			405	405

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-222	PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28 DE JULIO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3653	PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	105,379.38 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3653	PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	80,896.83 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3653	PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	14,498.26 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3653	PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	45,073.84 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3653	PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	8,949.36 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3653	PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	10,537.93 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3653	PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	8,089.68 0

51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	1,449.83	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	4,507.39	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	10,537.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	8,089.68	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	1,449.83	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	4,507.39	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	1,438.77	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	1,289.93	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	2,463.97	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	1,434.45	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	299.76	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	893.15	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	269.35	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	1,475.60	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	525.07	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	4,503.06
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	3,545.70
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	13,690.16
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	291.7	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	18,175.58
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	20,400.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	20,305.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	232,721.65
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	2,790.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	352.38
11231-0000-0003-6242	LAURA VAZQUEZ CARDONA	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	38.34
11231-0000-0003-6325	MARTHA ELISA GONZALEZ AVALOS	3653 PROVISIÓN NÓMINA 30 DEL 22-28	0	96.66
Totales:			316,618.53	316,618.53

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-7-97		POLIZA DE INGRESOS DEL 26/07/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3653	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,535.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3653	VENTA REFRESCO	0	3,062.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3653	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	8,192.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3653	PALETAS BOLONIA	0	2,120.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3653	PAQUETES ESCOLARES	0	1,863.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3653	ADMISION ADULTOS	0	58,279.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3653	ADMISION NIÑOS	0	19,812.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3653	INGRESOS POR TREN	0	1,080.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3653	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,080.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3653	INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3653	SERPETARIO	0	5,868.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3653	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,028.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3653	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,490.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3653	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,381.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3653	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,192.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3653	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,888.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3653	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,248.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3653	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	60,337.00	0
Totales:				135,046.50	135,046.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-7-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/07/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3653	ESTACIONAMIENTO	0	7,695.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3653	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,695.00	0
			Totales:	7,695.00	7,695.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-7-99		POLIZA DE INGRESOS DEL 26/07/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3653	ADMISION ADULTOS	0	1,820.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3653	ADMISION NIÑOS	0	700
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	3653	JARDIN EVENTOS	0	11,328.00
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3653	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	445
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3653	VENTA COMIDA SAFARI	0	930
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3653	VENTA REFRESCO SAFARI	0	560
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3653	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	886
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3653	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,251.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3653	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	445	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3653	BAJIO 2990273201 GASTOS	13,848.00	0

					Totales:	17,544.00	17,544.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-7-100		POLIZA DE INGRESOS DEL 26/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3653	Artículo: 24810528		0	8,035.00	
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3653	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,035.00	0		
					Totales:	8,035.00	8,035.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-395		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7821					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 24810528	1,056.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 24810528		0	1,056.00	
					Totales:	1,056.00	1,056.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-396		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7822					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 292910017		259	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 292910017		0	259	
					Totales:	259	259
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-397		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7823					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610030	1,218.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610030		0	1,218.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610022	127.6	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610022		0	127.6	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610027	208.8	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610027		0	208.8	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610050	324.8	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610050		0	324.8	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610028	1,148.40	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610028		0	1,148.40	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610049	696	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610049		0	696	
					Totales:	3,723.60	3,723.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-398		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7824					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610052	918.72	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610052		0	918.72	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610089	236.64	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610089		0	236.64	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610050	696	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610050		0	696	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610030	2,900.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610030		0	2,900.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610022	255.2	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610022		0	255.2	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610121	208.8	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610121		0	208.8	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610049	696	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610049		0	696	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610028	1,148.40	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610028		0	1,148.40	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610056	348	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610056		0	348	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 21610036	487.2	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653	Artículo: 21610036		0	487.2	
					Totales:	7,894.96	7,894.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-7-399		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7825					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	Artículo: 22110018		32	0	

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653 Artículo: 22110012	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3653 Artículo: 22110012	0	24
Totales:			2,741.75	2,741.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-400	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1690			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	SERVICIOS PUBLICITARIOS	0 6,960.00
Totales:			6,960.00	6,960.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-401	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1691			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	1677 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0 3,616.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	1677 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,616.88 0
Totales:			3,616.88	3,616.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-402	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1688			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	ACN1740 COMPRA DE CONEJO DE RA	0 6,075.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	ACN1740 COMPRA DE CONEJO DE RA	6,075.00 0
Totales:			6,075.00	6,075.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-403	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1687			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	1326 PAPA EN BOLSA	0 6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	1326 PAPA EN BOLSA	6,000.00 0
Totales:			6,000.00	6,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-404	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1686			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	ALARMAS ENTIDAD 100	0 1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	ALARMAS ENTIDAD 200	0 905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52 0
Totales:			2,269.34	2,269.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-405	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1674			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	4823 SERVICIO DE CONSULTORIA M	0 5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	4823 SERVICIO DE CONSULTORIA M	5,568.00 0
Totales:			5,568.00	5,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-406	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1610			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0 15,000.00
Totales:			15,000.00	15,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-407	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1667			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 1,393.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,393.20 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3653	ALIMENTOS PROCESADOS2	0 967.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	ALIMENTOS PROCESADOS2	967.5 0
Totales:			2,360.70	2,360.70

PÓLIZA				
---------------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-408		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,495.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,495.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,495.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,495.00
Totales:				20,990.00	20,990.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-409		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	905.52
Totales:				4,538.68	4,538.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-410		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,561.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,561.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,561.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,561.40
Totales:				21,122.80	21,122.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-411		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,927.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,927.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,927.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,927.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	523.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	523.07	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	523.07	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	523.07
Totales:				8,900.14	8,900.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-412		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	426.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	426.88	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	426.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	426.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	276.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	276.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	276.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	276.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,809.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,809.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,809.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,809.60
Totales:				5,025.04	5,025.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-413		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,778.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,778.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,778.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,778.00
Totales:				11,556.00	11,556.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-414		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,912.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,912.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,912.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,912.00
Totales:				3,824.00	3,824.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-415 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,000.00
Totales:				12,000.00	12,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-416 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,912.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,912.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,912.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,912.00
Totales:				3,824.00	3,824.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-417 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,568.00
Totales:				11,136.00	11,136.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-418 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,907.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,907.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,907.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,907.00
Totales:				9,814.00	9,814.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-419 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,685.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,685.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,685.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,685.70
Totales:				9,371.40	9,371.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-420 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,232.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,232.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,232.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,232.68
Totales:				8,465.36	8,465.36

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-421 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	904.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	904.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	904.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	904.8
Totales:				1,809.60	1,809.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-422 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,616.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,616.88	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,616.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,616.88
Totales:				7,233.76	7,233.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-423 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,075.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,075.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,075.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,075.00
Totales:				12,150.00	12,150.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-424 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,000.00
Totales:				30,000.00	30,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-425 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00
Totales:				13,920.00	13,920.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-426 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	148
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	148	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	148	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	148
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,826.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,826.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,826.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,826.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,879.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,879.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,879.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,879.99
Totales:				27,709.86	27,709.86

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-427 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,393.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,393.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,393.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,393.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	967.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	967.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	967.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3653	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	967.5
Totales:				4,721.40	4,721.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-641 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3653	VENTA DE ALIMENTOS	1,535.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3653	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,535.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3653	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,535.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3653	VENTA DE ALIMENTOS	1,535.00	0

81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3653 VENTA REFresco	3,062.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3653 VENTA REFresco	0	3,062.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3653 VENTA REFresco	0	3,062.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3653 VENTA REFresco	3,062.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3653 MAQ. ALIMENTO ZOO.	8,192.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3653 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	8,192.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3653 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	8,192.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3653 MAQ. ALIMENTO ZOO.	8,192.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3653 PALETAS BOLONIA	2,120.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3653 PALETAS BOLONIA	0	2,120.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3653 PALETAS BOLONIA	0	2,120.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3653 PALETAS BOLONIA	2,120.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3653 PAQUETES ESCOLARES	1,863.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3653 PAQUETES ESCOLARES	0	1,863.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3653 PAQUETES ESCOLARES	0	1,863.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3653 PAQUETES ESCOLARES	1,863.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3653 ADMISION ADULTOS	58,279.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3653 ADMISION ADULTOS	0	58,279.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3653 ADMISION ADULTOS	0	58,279.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3653 ADMISION ADULTOS	58,279.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3653 ADMISION NIÑOS	19,812.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3653 ADMISION NIÑOS	0	19,812.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3653 ADMISION NIÑOS	0	19,812.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3653 ADMISION NIÑOS	19,812.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3653 INGRESOS POR TREN	1,080.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3653 INGRESOS POR TREN	0	1,080.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3653 INGRESOS POR TREN	0	1,080.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3653 INGRESOS POR TREN	1,080.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3653 INGRESOS POR CABAÑA	1,080.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3653 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,080.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3653 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,080.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3653 INGRESOS POR CABAÑA	1,080.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3653 INGRESOS POR ZONA MITO	636	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3653 INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3653 INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3653 INGRESOS POR ZONA MITO	636	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3653 SERPETARIO	5,868.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3653 SERPETARIO	0	5,868.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3653 SERPETARIO	0	5,868.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3653 SERPETARIO	5,868.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3653 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,028.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3653 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,028.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3653 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,028.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3653 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,028.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3653 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,490.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3653 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,490.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3653 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,490.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3653 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,490.00	0
Totales:			270,093.00	270,093.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-642	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3653	ESTACIONAMIENTO	7,695.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3653	ESTACIONAMIENTO	0 7,695.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3653	ESTACIONAMIENTO	0 7,695.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3653	ESTACIONAMIENTO	7,695.00 0
Totales:			15,390.00	15,390.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-643	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3653	ADMISION ADULTOS	1,820.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3653	ADMISION ADULTOS	0 1,820.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3653	ADMISION ADULTOS	0 1,820.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3653	ADMISION ADULTOS	1,820.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3653	ADMISION NIÑOS	700 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3653	ADMISION NIÑOS	0 700
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3653	ADMISION NIÑOS	0 700
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3653	ADMISION NIÑOS	700 0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	3653	JARDIN EVENTOS	11,328.00 0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3653	JARDIN EVENTOS	0 11,328.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	3653	JARDIN EVENTOS	0 11,328.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3653	JARDIN EVENTOS	11,328.00 0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3653	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	445 0

81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3653	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	445
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3653	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	445
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3653	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	445	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3653	VENTA COMIDA SAFARI	930	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3653	VENTA COMIDA SAFARI	0	930
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3653	VENTA COMIDA SAFARI	0	930
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3653	VENTA COMIDA SAFARI	930	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3653	VENTA REFRESCO SAFARI	560	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3653	VENTA REFRESCO SAFARI	0	560
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3653	VENTA REFRESCO SAFARI	0	560
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3653	VENTA REFRESCO SAFARI	560	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA SOUVENIRS SAFARI	875	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA SOUVENIRS SAFARI	875	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3653	PALETAS BOLONIA SAFARI	886	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3653	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	886
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3653	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	886
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3653	PALETAS BOLONIA SAFARI	886	0
Totales:				35,088.00	35,088.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-644	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA DE SOUVENIRS	8,035.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,035.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,035.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3653	VENTA DE SOUVENIRS	8,035.00	0
Totales:				16,070.00	16,070.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-103	Pago de solicitudes : 100-1732, Con facturas : 132, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3654				
---------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAJIO S	3654	Generado por cuenta por pagar	411,706.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3654	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0	411,706.02
Totales:				411,706.02	411,706.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-104	Pago de solicitudes : 100-1731, Con facturas : 25, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3654				
---------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3655	Generado por cuenta por pagar	399,999.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0	399,999.99
Totales:				399,999.99	399,999.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-155	Salida de almacén - 12212 - 12212 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		63.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	63.2
Totales:				63.2	63.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-156	Salida de almacén - 12213 - 12213 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		92.34	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	92.34
Totales:				92.34	92.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-157	Salida de almacén - 12214 - 12214 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		36	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	36
Totales:				36	36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-158	Salida de almacén - 12215 - 12215 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3655		301.7	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	301.7
Totales:				301.7	301.7

PÓLIZA					
---------------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-159		Salida de almacén - 12216 - 12216 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			33.57	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	33.57
				Totales:	33.57	33.57
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-160		Salida de almacén - 12217 - 12217 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3655			40.82	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	40.82
				Totales:	40.82	40.82
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-161		Salida de almacén - 12218 - 12218 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3655			84.75	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	84.75
				Totales:	84.75	84.75
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-162		Salida de almacén - 12219 - 12219 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			389.82	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	389.82
				Totales:	389.82	389.82
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-163		Salida de almacén - 12220 - 12220 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			40.52	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	40.52
				Totales:	40.52	40.52
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-164		Salida de almacén - 12221 - 12221 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			87.68	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	87.68
				Totales:	87.68	87.68
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-165		Salida de almacén - 12222 - 12222 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			71.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	71.2
				Totales:	71.2	71.2
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-166		Salida de almacén - 12223 - 12223 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			126.68	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	126.68
				Totales:	126.68	126.68
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-167		Salida de almacén - 12224 - 12224 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			1,760.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	1,760.96
				Totales:	1,760.96	1,760.96
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-168		Salida de almacén - 12225 - 12225 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			205.3	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	205.3
				Totales:	205.3	205.3
PÓLIZA						

Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-169		Salida de almacén - 12226 - 12226 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			145.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	145.8
				Totales:	145.8	145.8
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-170		Salida de almacén - 12227 - 12227 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			43.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	43.6
				Totales:	43.6	43.6
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-171		Salida de almacén - 12228 - 12228 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			111.71	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	111.71
				Totales:	111.71	111.71
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-172		Salida de almacén - 12229 - 12229 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			1,922.44	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	1,922.44
				Totales:	1,922.44	1,922.44
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-173		Salida de almacén - 12230 - 12230 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			59.44	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	59.44
				Totales:	59.44	59.44
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-174		Salida de almacén - 12231 - 12231 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			840	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	840
				Totales:	840	840
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-175		Salida de almacén - 12232 - 12232 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			1,593.03	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	1,593.03
				Totales:	1,593.03	1,593.03
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-176		Salida de almacén - 12233 - 12233 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			3,439.05	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	3,439.05
				Totales:	3,439.05	3,439.05
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-177		Salida de almacén - 12234 - 12234 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3655			4,320.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	4,320.00
				Totales:	4,320.00	4,320.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-178		Salida de almacén - 12235 - 12235 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655			147.48	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655			0	147.48
				Totales:	147.48	147.48
PÓLIZA						

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-179	Salida de almacén - 12236 - 12236 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		552.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	552.1
			Totales:	552.1	552.1
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-180	Salida de almacén - 12237 - 12237 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		3,283.38	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	3,283.38
			Totales:	3,283.38	3,283.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-181	Salida de almacén - 12238 - 12238 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		1,282.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	1,282.84
			Totales:	1,282.84	1,282.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-182	Salida de almacén - 12239 - 12239 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3655		974.52	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	974.52
			Totales:	974.52	974.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-183	Salida de almacén - 12240 - 12240 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		9,605.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	9,605.96
			Totales:	9,605.96	9,605.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-184	Salida de almacén - 12241 - 12241 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		1,291.48	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	1,291.48
			Totales:	1,291.48	1,291.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-185	Salida de almacén - 12242 - 12242 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		1,305.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	1,305.00
			Totales:	1,305.00	1,305.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-186	FACT 6AA8A2, DC230C, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,255.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,360.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3655	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	48,615.00
			Totales:	48,615.00	48,615.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-187	FACT 2444, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,634.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3655	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,634.00
			Totales:	5,634.00	5,634.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-188	FACT 203, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3655	ALIMENTOS PROCESADOS1	7,773.00	0
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3655	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	7,773.00
			Totales:	7,773.00	7,773.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-189	FACT 2, PACAS DE AVENA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,640.00	0
21121-0000-0001-0745	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	3655	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	0	17,640.00
Totales:				17,640.00	17,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-190	FACT 1305, 1309, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,956.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,129.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3655	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	44,085.00
Totales:				44,085.00	44,085.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-191	FACT 1919, SOMBREROS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,472.80	0
21121-0000-0001-0646	JORGE ALEJANDRO GÓMEZ NOVOA	3655	JORGE ALEJANDRO GÓMEZ NOVOA	0	6,472.80
Totales:				6,472.80	6,472.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-192	FACT 8886, SOUVENIRS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,621.12	0
21121-0000-0001-0643	GRUPO ARTKIDS S.A. DE C.V.	3655	GRUPO ARTKIDS S.A. DE C.V.	0	6,621.12
Totales:				6,621.12	6,621.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-193	FACT 5155, SOUVENIRS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,703.62	0
21121-0000-0001-0563	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	3655	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	0	22,703.62
Totales:				22,703.62	22,703.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-194	FACT 133141148, SOUVENIRS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,747.88	0
21121-0000-0001-0658	COMERCIALIZADORA STESCO S.A DE	3655	COMERCIALIZADORA STESCO S.A DE	0	8,747.88
Totales:				8,747.88	8,747.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-195	FACT 153151708, PALETAS PAR VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,019.86	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3655	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	15,019.86
Totales:				15,019.86	15,019.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-196	FACT 23840, 23839, CARNE PARA COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,285.25	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	256	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3655	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,541.25
Totales:				3,541.25	3,541.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-197	FACT 1617410, 1636822, REFresco PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	14,427.49	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,520.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3655	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	18,948.48
Totales:				18,948.48	18,948.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-198	FACT 153212197, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,699.21	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3655	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	10,699.21
Totales:				10,699.21	10,699.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-199	FACT 1266, PELUCHES PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,735.80	0
21121-0000-0001-0687	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	3655	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	0	10,735.80

					Totales:	10,735.80	10,735.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-200		FACT 195, SOUVENIRS PARA VENTA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	29,453.79	0		
21121-0000-0001-0656	CARLOS IVAN YONG HINOJOSA	3655	CARLOS IVAN YONG HINOJOSA	0	29,453.79		
				Totales:	29,453.79	29,453.79	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-201		FACT 1980, 1984, 1981, 1986, 1987, 1990, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,828.50	0		
11512-2213-0000-0000	Comedor	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	93.5	0		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,464.00	0		
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3655	ALIMENTOS PROCESADOS4	150	0		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,839.50	0		
11512-2213-0000-0000	Comedor	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	280	0		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,887.00	0		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,881.00	0		
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3655	ALIMENTOS PROCESADOS9	30	0		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,881.00	0		
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3655	ALIMENTOS PROCESADOS11	110	0		
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3655	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	49,444.50		
				Totales:	49,444.50	49,444.50	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-202		Pago del 50% de anticipo de Trabajos de Explanadas Recreativas					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3655	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	399,999.99	0		
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3655	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0	399,999.99		
				Totales:	399,999.99	399,999.99	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-203		Pago del Finiquito de Trabajos de Módulos de Souvenirs					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
12352-6101-0000-0000	TIENDA TAQUILLA NUEVA	3655	Pago del Finiquito de Trabajos	411,706.02	0		
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAJIO S	3655	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0	411,706.02		
				Totales:	411,706.02	411,706.02	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-7-101		POLIZA DE INGRESOS DEL 27/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	7,020.00		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3655	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,020.00	0		
				Totales:	7,020.00	7,020.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-7-102		POLIZA DE INGRESOS DEL 27/07/18 CAJA 5 BSAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3655	ADMISION ADULTOS	0	2,185.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3655	ADMISION NIÑOS	0	592		
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	935		
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3655	VENTA REFRESCO SAFARI	0	740		
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,645.00		
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	493		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3655	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,813.00	0		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3655	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,777.00	0		
				Totales:	7,590.00	7,590.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-7-103		POLIZA DE INGRESOS DEL 27/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,015.00		
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3655	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,015.00	0		
				Totales:	7,015.00	7,015.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-7-108		POLIZA DE INGRESOS DEL 27/07/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,950.00		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3655	VENTA REFRESCO	0	3,011.00		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	0	3,232.00		
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	0	4,623.00		

41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3655 ADMISION ADULTOS	0	58,402.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3655 ADMISION NIÑOS	0	25,367.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3655 INGRESOS POR TREN	0	975
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3655 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,300.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3655 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,044.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3655 SERPETARIO	0	5,892.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3655 CARRUSEL TEMATICO	0	920
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,497.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,825.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	114,714.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,244.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3655 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	920
			Totales:	135,958.50
				135,958.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-429	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7826

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110025	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110025	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110177	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110177	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110026	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110026	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110006	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110006	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110094	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110094	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110181	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110181	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110010	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110010	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110062	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110062	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110012	224	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110012	0	224
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110016	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110016	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110175	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110175	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110017	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110017	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110013	232	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110013	0	232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110169	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110169	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110018	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110018	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110024	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110024	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110022	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110022	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110270	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110270	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110197	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110197	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110203	175	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110203	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110268	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110268	0	234
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110038	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110038	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110103	74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110103	0	74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110070	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110070	0	152
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110112	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110112	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110185	185	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110185	0	185
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110027	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110027	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110030	7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110030	0	7

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110031	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110031	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110060	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110060	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110308	18.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110308	0	18.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110105	38.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110105	0	38.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110052	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110052	0	92
Totales:			3,073.40	3,073.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-430	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7827

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110094	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110094	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110181	49.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110181	0	49.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110026	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110026	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110006	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110006	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110177	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110177	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110010	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110010	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110012	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110012	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110013	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110013	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110178	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110178	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110175	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110175	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110017	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110017	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110043	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110043	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110232	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110232	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110207	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110207	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110022	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110022	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110023	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110023	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110024	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110024	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110018	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110018	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110014	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110014	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110288	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110288	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110100	15.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110100	0	15.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110140	62.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110140	0	62.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110101	88.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110101	0	88.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110250	208	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110250	0	208
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110185	185	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110185	0	185
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110070	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110070	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110027	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110027	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110031	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110031	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3655 Artículo: 22110084	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3655 Artículo: 22110084	0	44

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110091	86.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110091	0	86.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110060	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110060	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110121	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110121	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110136	54.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110136	0	54.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110120	54.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110120	0	54.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110119	31.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110119	0	31.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110061	51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110061	0	51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110016	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110016	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110124	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110124	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110172	112.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110172	0	112.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110021	82.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110021	0	82.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110128	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110128	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110002	16.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110002	0	16.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110195	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110195	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110170	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110170	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110080	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110080	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110253	828	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110253	0	828
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22110042	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22110042	0	68
Totales:			4,294.15	4,294.15

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-434	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7828

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 565670007	4,784.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 565670007	0	4,784.13
Totales:				4,784.13	4,784.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-435	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7829

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810062	463.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810062	0	463.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810440	348.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810440	0	348.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24610141	783	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24610141	0	783
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24610131	783	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24610131	0	783
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24610094	9,747.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24610094	0	9,747.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24610059	2,034.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24610059	0	2,034.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810283	149.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810283	0	149.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810201	323.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810201	0	323.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810224	1,114.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810224	0	1,114.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24610148	661.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24610148	0	661.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24610030	364.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24610030	0	364.01

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 24610154	1,591.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 24610154	0	1,591.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 24610126	136.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 24610126	0	136.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 24610127	40.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 24610127	0	40.46
Totales:			18,543.44	18,543.44

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-436 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7830

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24910030	2,124.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24910030	0	2,124.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24210006	2,880.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24210006	0	2,880.00
Totales:				5,004.00	5,004.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-437 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7831

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810040	3,412.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810040	0	3,412.30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810055	585.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810055	0	585.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810083	233.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810083	0	233.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810458	18.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810458	0	18.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 24810447	3.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 24810447	0	3.4
Totales:				4,253.38	4,253.38

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-440 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1715

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	24,255.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,255.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	24,360.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,360.00	0
Totales:				48,615.00	48,615.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-441 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1716

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	5,634.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,634.00	0
Totales:				5,634.00	5,634.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-442 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1717

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	7,773.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	ALIMENTOS PROCESADOS1	7,773.00	0
Totales:				7,773.00	7,773.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-443 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1718

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	17,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,640.00	0
Totales:				17,640.00	17,640.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-444 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1719

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	22,956.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,956.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,129.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,129.00	0
Totales:			44,085.00	44,085.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-445		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1720			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	6,472.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,472.80	0
Totales:				6,472.80	6,472.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-446		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1721			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	6,621.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,621.12	0
Totales:				6,621.12	6,621.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-447		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1722			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	22,703.62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,703.62	0
Totales:				22,703.62	22,703.62

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-448		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1723			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	8,747.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,747.88	0
Totales:				8,747.88	8,747.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-449		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1724			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,019.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,019.86	0
Totales:				15,019.86	15,019.86

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-450		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1725			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,285.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	256	0
Totales:				3,541.25	3,541.25

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-451	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1726				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	14,427.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	14,427.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	4,520.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,520.99	0
Totales:				18,948.48	18,948.48

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-452		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1727			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	10,699.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,699.21	0
Totales:				10,699.21	10,699.21

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-453	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1728				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	10,735.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,735.80	0
Totales:				10,735.80	10,735.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-454	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1729				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	29,453.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	29,453.79	0
Totales:				29,453.79	29,453.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-455	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1730				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,828.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,828.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	93.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	93.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,464.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,464.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	ALIMENTOS PROCESADOS4	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	ALIMENTOS PROCESADOS4	150	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,839.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,839.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	280
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	280	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,887.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,887.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,881.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,881.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	ALIMENTOS PROCESADOS9	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	ALIMENTOS PROCESADOS9	30	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,881.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,881.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	ALIMENTOS PROCESADOS11	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	ALIMENTOS PROCESADOS11	110	0
Totales:				49,444.50	49,444.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-456	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1731				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	399,999.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	0	399,999.99
Totales:				399,999.99	399,999.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-457	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1732				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Pago del Finiquito de Trabajos	411,706.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Pago del Finiquito de Trabajos	0	411,706.02
Totales:				411,706.02	411,706.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-458	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1731				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	0	399,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	399,999.99	0
Totales:				399,999.99	399,999.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-459	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1732				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Pago del Finiquito de Trabajos	0	411,706.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	Pago del Finiquito de Trabajos	411,706.02	0
Totales:				411,706.02	411,706.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-463	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	411,706.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3655	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	411,706.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3655	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	411,706.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3655	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	411,706.02
Totales:				823,412.04	823,412.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-464	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	399,999.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3655	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	399,999.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3655	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	399,999.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3655	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	399,999.99
Totales:				799,999.98	799,999.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-645	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	7,020.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	7,020.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	7,020.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	7,020.00	0
Totales:				14,040.00	14,040.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-646	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	2,185.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	0	2,185.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	0	2,185.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	2,185.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	592	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	0	592
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	0	592
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	592	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	935	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	935
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	935
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	935	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	740	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	0	740
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	0	740
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	740	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,645.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,645.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,645.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,645.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	493	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	493
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	493
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	493	0
Totales:				15,180.00	15,180.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-647	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	7,015.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,015.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,015.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	7,015.00	0
Totales:				14,030.00	14,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-697	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	1,950.00	0

81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3655 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,950.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3655 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,950.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3655 VENTA DE ALIMENTOS	1,950.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3655 VENTA REFresco	3,011.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3655 VENTA REFresco	0	3,011.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3655 VENTA REFresco	0	3,011.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3655 VENTA REFresco	3,011.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3655 PALETAS BOLONIA	3,232.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655 PALETAS BOLONIA	0	3,232.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3655 PALETAS BOLONIA	0	3,232.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655 PALETAS BOLONIA	3,232.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3655 PAQUETES ESCOLARES	4,623.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655 PAQUETES ESCOLARES	0	4,623.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3655 PAQUETES ESCOLARES	0	4,623.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655 PAQUETES ESCOLARES	4,623.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION ADULTOS	58,402.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION ADULTOS	0	58,402.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION ADULTOS	0	58,402.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION ADULTOS	58,402.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION NIÑOS	25,367.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION NIÑOS	0	25,367.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION NIÑOS	0	25,367.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION NIÑOS	25,367.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3655 INGRESOS POR TREN	975	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3655 INGRESOS POR TREN	0	975
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3655 INGRESOS POR TREN	0	975
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3655 INGRESOS POR TREN	975	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3655 INGRESOS POR CABAÑA	3,300.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3655 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,300.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3655 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,300.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3655 INGRESOS POR CABAÑA	3,300.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3655 INGRESOS POR ZONA MITO	1,044.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3655 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,044.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3655 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,044.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3655 INGRESOS POR ZONA MITO	1,044.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3655 SERPETARIO	5,892.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3655 SERPETARIO	0	5,892.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3655 SERPETARIO	0	5,892.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3655 SERPETARIO	5,892.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3655 CARRUSEL TEMATICO	920	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3655 CARRUSEL TEMATICO	0	920
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3655 CARRUSEL TEMATICO	0	920
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3655 CARRUSEL TEMATICO	920	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	19,497.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,497.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,497.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	19,497.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,825.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,825.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,825.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,825.00	0
Totales:			270,077.00	270,077.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS		0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco		0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA		0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLÉON	3655	RANCHITO ZOOLEON		0
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES		0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3655	ADMISION ADULTOS		0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3655	ADMISION NIÑOS		0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN		0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA		0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3655	INGRESOS POR ZONA MITO		0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3655	SERPETARIO		0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO		0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,863.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	40,180.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	54,539.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	72,865.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3655	TONIC LIFE S. DE R.L.		0
Totales:				200,448.00	200,448.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	10,925.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3655	BANCO DEL BAJO ESTACIONAMIENT	10,925.00	0
Totales:				10,925.00	10,925.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	430.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,350.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	0	1,994.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,560.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	860
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	3655	BANCO DEL BAJO SAFARI - INGRE	430.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	3655	BANCO DEL BAJO SAFARI - INGRE	6,764.00	0
Totales:				7,194.50	7,194.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,885.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3655	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	10,885.00	0
Totales:				10,885.00	10,885.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-649	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	4,090.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,090.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,090.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	4,090.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	3,900.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	0	3,900.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	0	3,900.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	3,900.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	6,297.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	0	6,297.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	0	6,297.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	6,297.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	533	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	0	533
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	0	533
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	533	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	2,346.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	0	2,346.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	0	2,346.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	2,346.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	91,452.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	0	91,452.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	0	91,452.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	91,452.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	32,467.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	0	32,467.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	0	32,467.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	32,467.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN	1,935.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN	0	1,935.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN	0	1,935.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN	1,935.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA	2,460.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,460.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,460.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA	2,460.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3655	INGRESOS POR ZONA MITO	1,404.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3655	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,404.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3655	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,404.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3655	INGRESOS POR ZONA MITO	1,404.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3655	SERPETARIO	9,204.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3655	SERPETARIO	0	9,204.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3655	SERPETARIO	0	9,204.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3655	SERPETARIO	9,204.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	1,520.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	0	1,520.00

81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	0	1,520.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	1,520.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	31,169.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	31,169.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	31,169.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	31,169.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,150.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,150.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,150.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,150.00	0
Totales:				397,856.00	397,856.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-650	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	10,925.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	10,925.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	10,925.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	10,925.00	0
Totales:				21,850.00	21,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-651	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	430.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	430.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	430.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	430.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	2,350.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,350.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,350.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	2,350.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	1,994.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	0	1,994.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	0	1,994.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	1,994.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,560.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,560.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,560.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,560.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	860	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	860
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	860
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	860	0
Totales:				14,389.00	14,389.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-652	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	10,885.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,885.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,885.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	10,885.00	0
Totales:				21,770.00	21,770.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-206	FACT 140, ACEITE PARA EDUCATIVO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3655	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	649.95	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	3655	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0	649.95
Totales:				649.95	649.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-207	Salida de almacén - 12243 - 12243 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	3655		4,784.13	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3655		0	4,784.13
Totales:				4,784.13	4,784.13

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-208	Salida de almacén - 12244 - 12244 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3655		3,951.91	0

11512-2213-0000-0000	Comedor	3655		0	3,951.91
			Totales:	3,951.91	3,951.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-209	Salida de almacén - 12245 - 12245 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3655		2,124.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	2,124.00
			Totales:	2,124.00	2,124.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-210	Salida de almacén - 12246 - 12246 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3655		2,996.32	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3655		0	2,996.32
			Totales:	2,996.32	2,996.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-211	Salida de almacén - 12247 - 12247 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3655		2,579.05	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3655		0	2,579.05
			Totales:	2,579.05	2,579.05

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-212	Salida de almacén - 12248 - 12248 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3655		1,252.80	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3655		0	1,252.80
			Totales:	1,252.80	1,252.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-213	Cancelación de Salida de almacén - 12248 - 12248 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3655		-1,252.80	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3655		0	-1,252.80
			Totales:	-1,252.80	-1,252.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-214	Salida de almacén - 12249 - 12249 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3655		473.28	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3655		0	473.28
			Totales:	473.28	473.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-215	Salida de almacén - 12250 - 12250 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3655		1,260.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3655		0	1,260.40
			Totales:	1,260.40	1,260.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-216	Salida de almacén - 12251 - 12251 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3655		286	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	286
			Totales:	286	286

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-217	Salida de almacén - 12252 - 12252 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3655		864	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	864
			Totales:	864	864

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-218	Salida de almacén - 12253 - 12253 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		6,128.00	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	6,128.00
			Totales:	6,128.00	6,128.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-219	Salida de almacén - 12254 - 12254 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3655		1,854.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3655		0	1,854.00
			Totales:	1,854.00	1,854.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-220	Salida de almacén - 12255 - 12255 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3655		3,642.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3655		0	3,642.40
			Totales:	3,642.40	3,642.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-221	Salida de almacén - 12256 - 12256 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3655		1,392.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3655		0	1,392.00
			Totales:	1,392.00	1,392.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	0	9,930.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	0	13,003.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	0	17,912.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	0	1,248.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3655	ADMISION ADULTOS	0	239,691.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3655	ADMISION NIÑOS	0	73,783.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN	0	2,295.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,280.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3655	INGRESOS POR ZONA MITO	0	4,332.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3655	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,794.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3655	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3655	SERPETARIO	0	19,752.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	0	550
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	77,586.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	19,390.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	64,282.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	225,653.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	93,026.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,488.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	77,046.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3655	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	550
			Totales:	487,496.50	487,496.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	27,515.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3655	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	27,515.00	0
			Totales:	27,515.00	27,515.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-111	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,095.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,860.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	0	3,035.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,565.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,239.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3655	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	10,699.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3655	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,165.00	0
			Totales:	12,864.00	12,864.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	23,950.00

11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3655 BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	23,950.00	0
			Totales:	23,950.00 23,950.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-467	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7832
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210157	7,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210157	0	7,800.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210121	8,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210121	0	8,200.00
				Totales:	16,000.00 16,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-468	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7833
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210157	10,296.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210157	0	10,296.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210121	8,118.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210121	0	8,118.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210210	3,456.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210210	0	3,456.00
				Totales:	21,870.00 21,870.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-469	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7834
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210210	3,893.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210210	0	3,893.50
				Totales:	3,893.50 3,893.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-470	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7835
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210015	295	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210015	0	295
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210098	275	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210098	0	275
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210014	245	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210014	0	245
				Totales:	815 815

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-471	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7836
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110191	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110191	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110028	78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110028	0	78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110257	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110257	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110256	504	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110256	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110096	494	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110096	0	494
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110289	760	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110289	0	760
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22110266	710	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22110266	0	710
				Totales:	2,774.00 2,774.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-472	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7837
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 23810394	0	15,080.00
				Totales:	15,080.00 15,080.00

PÓLIZA	
--------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-473	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1735

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD		0 649.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	649.95	0
				Totales:	649.95 649.95

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-474	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7838

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 23810394	22,620.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 23810394		0 22,620.00
				Totales:	22,620.00 22,620.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-475	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7839

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 23810394	17,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 23810394		0 17,400.00
				Totales:	17,400.00 17,400.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-711	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	9,930.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS		0 9,930.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS		0 9,930.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	9,930.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3655	VENTA REFRESCO	13,003.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3655	VENTA REFRESCO		0 13,003.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3655	VENTA REFRESCO		0 13,003.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3655	VENTA REFRESCO	13,003.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	17,912.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA		0 17,912.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA		0 17,912.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	17,912.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	1,248.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON		0 1,248.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON		0 1,248.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	1,248.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	239,691.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS		0 239,691.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS		0 239,691.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	239,691.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	73,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS		0 73,783.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS		0 73,783.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	73,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN	2,295.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN		0 2,295.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN		0 2,295.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN	2,295.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA	5,280.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA		0 5,280.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA		0 5,280.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA	5,280.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3655	INGRESOS POR ZONA MITO	4,332.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3655	INGRESOS POR ZONA MITO		0 4,332.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3655	INGRESOS POR ZONA MITO		0 4,332.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3655	INGRESOS POR ZONA MITO	4,332.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3655	INGRESOS POR CABALLOS	1,794.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3655	INGRESOS POR CABALLOS		0 1,794.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3655	INGRESOS POR CABALLOS		0 1,794.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3655	INGRESOS POR CABALLOS	1,794.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3655	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3655	VARIOS		0 400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3655	VARIOS		0 400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3655	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3655	SERPETARIO	19,752.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3655	SERPETARIO		0 19,752.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3655	SERPETARIO		0 19,752.00

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3655	SERPETARIO	19,752.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	550	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	0	550
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	0	550
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	550	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	77,586.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	77,586.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	77,586.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	77,586.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	19,390.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	19,390.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	19,390.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	19,390.00	0
Totales:				973,893.00	973,893.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-712		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	27,515.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	27,515.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	27,515.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	27,515.00	0
Totales:				55,030.00	55,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-713		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,095.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,095.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,095.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,095.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	2,860.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,860.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,860.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	2,860.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	3,035.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	0	3,035.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	0	3,035.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	3,035.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,565.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,565.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,565.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,565.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,239.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,239.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,239.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,239.00	0
Totales:				25,728.00	25,728.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-714		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	23,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	23,950.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	23,950.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	23,950.00	0
Totales:				47,900.00	47,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-7-262		NÓMINA 31 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3655	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,133.18	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3655	ISPT RET. POR SALARIOS	0	340.26
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3655	PROVISIÓN IMSS	0	283.62
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3655	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	10,509.30
Totales:				11,133.18	11,133.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-7-263		VIÁTICOS VIAJE-COMISIÓN TIJUANA BC, EXPOSICIÓN DINOSAURIOS H			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3655 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	6,492.41	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655 Importe del depósito no modifi	12,507.59	0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	3655 RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0	19,000.00
Totales:			19,000.00	19,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-7-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/18 CAJA 3 BGASTOS
----------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,345.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	0	2,800.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	0	3,253.00
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	3655	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	0	364
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	0	2,285.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3655	ADMISION ADULTOS	0	12,205.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3655	ADMISION NIÑOS	0	4,601.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3655	INGRESOS POR TREN	0	1,635.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3655	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,625.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3655	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,452.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3655	SERPETARIO	0	3,936.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3655	CARRUSEL TEMATICO	0	1,050.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	25,705.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,205.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,510.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,565.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,436.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,484.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	764.66	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3655	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,050.00
Totales:			75,760.50	75,760.50	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-7-114	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO
----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	0	4,120.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3655	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,120.00	0
Totales:			4,120.00	4,120.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-7-115	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/18 CAJA 5 BSAFARI
----------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	0	1,300.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	0	5,500.00
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	305.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,070.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	0	1,205.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,155.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	719
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3655	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,800.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3655	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,149.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3655	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	305.5	0
Totales:			11,254.50	11,254.50	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-7-116	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS
----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,015.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3655	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,015.00	0
Totales:			8,015.00	8,015.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-476	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7840
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Articulo: 21610032	10,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Articulo: 21610032	0	10,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Articulo: 21610049	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Articulo: 21610049	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Articulo: 21610028	1,148.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Articulo: 21610028	0	1,148.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Articulo: 21610065	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Articulo: 21610065	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Articulo: 21610036	319	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Articulo: 21610036	0	319

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 21610050	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 21610050	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 21610003	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 21610003	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 21610060	74.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 21610060	0	74.24
Totales:			13,640.44	13,640.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-481 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7841

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210118	1,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210118	0	1,080.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210209	4,607.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210209	0	4,607.50
Totales:				5,687.50	5,687.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-482 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 292910017	-258.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 292910017	0	-258.99
Totales:				-258.99	-258.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-495 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7842

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 29710018	247	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 29710018	0	247
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 29110205	1,290.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 29110205	0	1,290.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 29710001	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 29710001	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 29710041	296	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 29710041	0	296
Totales:				2,103.00	2,103.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-500 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1645

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	1,778.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	0	1,778.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	41.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	0	41.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	1,807.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	0	1,807.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	42.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	0	42.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	1572301	2,876.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	1572301	0	2,876.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	1572435 SERVICIO DE DOTACIÓN C	65.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	1572435 SERVICIO DE DOTACIÓN C	0	65.11
Totales:				6,611.04	6,611.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-501 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1689

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	3827 COMPRA DE PULSERA CREA ZO	59,754.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	3827 COMPRA DE PULSERA CREA ZO	0	59,754.50
Totales:				59,754.50	59,754.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-502 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7843

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210048	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Artículo: 22210146	1,425.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Artículo: 22210146	0	1,425.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210142	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210142	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210147	351	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210147	0	351
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210143	322	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210143	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210137	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210144	73.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210144	0	73.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210145	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210145	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210072	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210072	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210151	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210151	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210138	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210138	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210182	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210182	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210211	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210211	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655 Artículo: 22210136	0	12.5
Totales:			8,136.00	8,136.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-507	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1741				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	39778 GRILLOS, GUSANO TENEBRIO	5,215.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	39778 GRILLOS, GUSANO TENEBRIO	0	5,215.79
Totales:				5,215.79	5,215.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-513	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1742				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	A874 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	A874 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	0	2,030.00
Totales:				2,030.00	2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-520 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en
Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-1747

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	S3 REHABILITACIÓN DE PISO ACCE	49,880.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	S3 REHABILITACIÓN DE PISO ACCE	0	49,880.00
Totales:				49,880.00	49,880.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-521 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en
Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-1748

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	PC18072617165111590 BULTO DE A	0	1,899.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	PC18072617165111590 BULTO DE A	1,899.00	0
Totales:				1,899.00	1,899.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-653 REGISTRO Resupuestal del Gasto o Ingreso en un solo
momento

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,133.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,133.18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,133.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3655	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,133.18	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,133.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,133.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3655	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,133.18
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3655	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,133.18	0
Totales:				44,532.72	44,532.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-654 Cuentas de Orden, Afectación Resupuestal en
Cuentas de Orden por Autorización de
Comprobaciones de Gastos

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Comprobación normal	0	6,492.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	Comprobación normal	6,492.41	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3655	Comprobación normal	6,492.41	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3655	Comprobación normal	6,492.41	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3655	Comprobación normal	0	6,492.41
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3655	Comprobación normal	0	6,492.41
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3655	Comprobación reembolso a caja	0	-12,507.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3655	Comprobación reembolso a caja	-12,507.59	0
Totales:				6,969.64	6,969.64

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-715 REGISTRO Resupuestal del Gasto o Ingreso en un solo
momento

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	1,345.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,345.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,345.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3655	VENTA DE ALIMENTOS	1,345.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	2,800.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	0	2,800.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	0	2,800.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco	2,800.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	3,253.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	0	3,253.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	0	3,253.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA	3,253.00	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	3655	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	3655	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81500-41730-7100-0004-0010	I.REC-VISITA ANIMAL	3655	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	3655	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	364	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	0	364
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	0	364
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	364	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	2,285.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	0	2,285.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	0	2,285.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	2,285.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	12,205.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	0	12,205.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	0	12,205.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION ADULTOS	12,205.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3655	ADMISION NIÑOS	4,601.00	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION NIÑOS	0	4,601.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION NIÑOS	0	4,601.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3655 ADMISION NIÑOS	4,601.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3655 INGRESOS POR TREN	1,635.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3655 INGRESOS POR TREN	0	1,635.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3655 INGRESOS POR TREN	0	1,635.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3655 INGRESOS POR TREN	1,635.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3655 INGRESOS POR CABAÑA	2,625.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3655 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,625.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3655 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,625.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3655 INGRESOS POR CABAÑA	2,625.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3655 INGRESOS POR ZONA MITO	1,452.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3655 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,452.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3655 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,452.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3655 INGRESOS POR ZONA MITO	1,452.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3655 SERPETARIO	3,936.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3655 SERPETARIO	0	3,936.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3655 SERPETARIO	0	3,936.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3655 SERPETARIO	3,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3655 CARRUSEL TEMATICO	1,050.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3655 CARRUSEL TEMATICO	0	1,050.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3655 CARRUSEL TEMATICO	0	1,050.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3655 CARRUSEL TEMATICO	1,050.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	25,705.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	25,705.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	25,705.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	25,705.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,205.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,205.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,205.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3655 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,205.00	0
Totales:			149,421.00	149,421.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-716		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3655	ESTACIONAMIENTO	4,120.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		3655 ESTACIONAMIENTO	0	4,120.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		3655 ESTACIONAMIENTO	0	4,120.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		3655 ESTACIONAMIENTO	4,120.00	0
Totales:				8,240.00	8,240.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-717		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3655	RANCHITO ZOOLEON	1,300.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		3655 RANCHITO ZOOLEON	0	1,300.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN		3655 RANCHITO ZOOLEON	0	1,300.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		3655 RANCHITO ZOOLEON	1,300.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES	5,500.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		3655 PAQUETES ESCOLARES	0	5,500.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		3655 PAQUETES ESCOLARES	0	5,500.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		3655 PAQUETES ESCOLARES	5,500.00	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3655	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	305.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		3655 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	305.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		3655 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	305.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		3655 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	305.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3655	VENTA COMIDA SAFARI	1,070.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		3655 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,070.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		3655 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,070.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		3655 VENTA COMIDA SAFARI	1,070.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3655	VENTA REFresco SAFARI	1,205.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		3655 VENTA REFresco SAFARI	0	1,205.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		3655 VENTA REFresco SAFARI	0	1,205.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		3655 VENTA REFresco SAFARI	1,205.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,155.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3655 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,155.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		3655 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,155.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3655 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,155.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3655	PALETAS BOLONIA SAFARI	719	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		3655 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	719
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		3655 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	719
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		3655 PALETAS BOLONIA SAFARI	719	0
Totales:				22,509.00	22,509.00

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-718	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEI-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	8,015.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,015.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,015.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3655	VENTA DE SOUVENIRS	8,015.00	0
Totales:				16,030.00	16,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-105	BULTO DE ALIMENTO PARA PERRO(ROYAL CANIN) MOBILITY SUPPORT LARGE BREED, PARA HIENA GERONTE// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11909				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11909	PC18072617165111590 BULTO DE A	1,899.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11909	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	0	1,899.00
Totales:				1,899.00	1,899.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-106	Pago de solicitudes : 100-1723, Con facturas : F/133141148,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 207				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0658	COMERCIALIZADORA STESCO S.A DE	207	Generado por cuenta por pagar	8,747.88	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	207	COMERCIALIZADORA STESCO S.A DE	0	8,747.88
Totales:				8,747.88	8,747.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-107	Pago de solicitudes : 100-1721, Con facturas : F/8886,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 207				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0643	GRUPO ARTKIDS S.A. DE C.V.	208	Generado por cuenta por pagar	6,621.12	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	208	GRUPO ARTKIDS S.A. DE C.V.	0	6,621.12
Totales:				6,621.12	6,621.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-108	Pago de solicitudes : 100-1728, Con facturas : F/1266,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 207				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0687	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	209	Generado por cuenta por pagar	10,735.80	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	209	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	0	10,735.80
Totales:				10,735.80	10,735.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-109	Pago de solicitudes : 100-1722, Con facturas : F/5155,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 207				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0563	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	210	Generado por cuenta por pagar	22,703.62	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	210	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	0	22,703.62
Totales:				22,703.62	22,703.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-110	Pago de solicitudes : 100-1720, Con facturas : F/1919,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 207				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0646	JORGE ALEJANDRO GÓMEZ NOVOA	211	Generado por cuenta por pagar	6,472.80	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	211	JORGE ALEJANDRO GÓMEZ NOVOA	0	6,472.80
Totales:				6,472.80	6,472.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-111	Pago de solicitudes : 100-1729, Con facturas : F/195,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 212				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0656	CARLOS IVAN YONG HINOJOSA	212	Generado por cuenta por pagar	29,453.79	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	212	CARLOS IVAN YONG HINOJOSA	0	29,453.79
Totales:				29,453.79	29,453.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-112	Pago de solicitudes : 100-1726, 100-1726, Con facturas : F/1617410, F/1636822,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3656	Generado por cuenta por pagar	14,427.49	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3656	Generado por cuenta por pagar	4,520.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3656	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	18,948.48
Totales:				18,948.48	18,948.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-113	Pago de solicitudes : 100-1740, 100-1740, Con facturas : F/14653, F/14686,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3657	Generado por cuenta por pagar	7,894.96		0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3657	Generado por cuenta por pagar	3,723.60		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3657	LIMPACT S.A. DE C.V.	0		11,618.56
				Totales:	11,618.56	11,618.56

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-114
 Pago de solicitudes : 100-1739, Con facturas : F/114900,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3658	Generado por cuenta por pagar	5,004.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3658	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0		5,004.00
				Totales:	5,004.00	5,004.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-115
 Pago de solicitudes : 100-1724, 100-1727, Con facturas : F/153151708, F/153212197,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3659	Generado por cuenta por pagar	15,019.86		0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3659	Generado por cuenta por pagar	10,699.21		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3659	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0		25,719.07
				Totales:	25,719.07	25,719.07

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-116
 Pago de solicitudes : 100-1645, 100-1645, 100-1645, 100-1645, 100-1645, 100-1645, Con facturas : 1572301, 1572302, 1572303, 15724// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	3660	Generado por cuenta por pagar	2,876.80		0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	3660	Generado por cuenta por pagar	1,807.43		0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	3660	Generado por cuenta por pagar	1,778.20		0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	3660	Generado por cuenta por pagar	65.11		0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	3660	Generado por cuenta por pagar	42.31		0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	3660	Generado por cuenta por pagar	41.19		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3660	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	0		6,611.04
				Totales:	6,611.04	6,611.04

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-117
 Pago de solicitudes : 100-1737, Con facturas : F/637063,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3661	Generado por cuenta por pagar	18,543.44		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3661	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V	0		18,543.44
				Totales:	18,543.44	18,543.44

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-118
 Pago de solicitudes : 100-1735, Con facturas : F/140,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	3662	Generado por cuenta por pagar	649.95		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3662	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0		649.95
				Totales:	649.95	649.95

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-119
 Pago de solicitudes : 100-1736, 100-1736, 100-1736, Con facturas : F/30899-A, F/30899-B, F/32360,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3663	Generado por cuenta por pagar	3,725.77		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3663	Generado por cuenta por pagar	4,784.13		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3663	Generado por cuenta por pagar	4,253.38		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3663	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0		12,763.28
				Totales:	12,763.28	12,763.28

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-120
 Pago de solicitudes : 100-1730, 100-1730, 100-1730, 100-1730, 100-1730, 100-1730, 100-1730, 100-1738, 100-1738, 100-1738, Con facturas : F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3664	Generado por cuenta por pagar	6,828.50		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3664	Generado por cuenta por pagar	8,839.50		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3664	Generado por cuenta por pagar	8,707.50		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3664	Generado por cuenta por pagar	8,167.00		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3664	Generado por cuenta por pagar	8,911.00		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3664	Generado por cuenta por pagar	7,991.00		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3664	Generado por cuenta por pagar	4,294.15		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3664	Generado por cuenta por pagar	3,073.40		0

21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3664	Generado por cuenta por pagar	2,741.75	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3664	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	59,553.80
Totales:				59,553.80	59,553.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-121	Pago de solicitudes : 100-1742, Con facturas : A874,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3665	Generado por cuenta por pagar	1,837.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3665	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				1,837.50	1,837.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-122	Pago de solicitudes : 100-1716, Con facturas : F/2444,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3666	Generado por cuenta por pagar	5,634.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3666	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,634.00
Totales:				5,634.00	5,634.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-123	Pago de solicitudes : 100-1725, 100-1725, Con facturas : F/23839, F/23840,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3667	Generado por cuenta por pagar	256	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3667	Generado por cuenta por pagar	3,285.25	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3667	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,541.25
Totales:				3,541.25	3,541.25

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-124	Pago de solicitudes : 100-1744, Con facturas : IFG3978,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3668	Generado por cuenta por pagar	40,901.36	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3668	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-125	Pago de solicitudes : 100-1611, Con facturas : 1652,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3669	Generado por cuenta por pagar	31,879.12	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3669	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	31,879.12
Totales:				31,879.12	31,879.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-126	Pago de solicitudes : 100-1715, 100-1715, Con facturas : F/AA8A2, F/C230C,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3670	Generado por cuenta por pagar	24,255.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3670	Generado por cuenta por pagar	24,360.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3670	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	48,615.00
Totales:				48,615.00	48,615.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-127	Pago de solicitudes : 100-1741, Con facturas : 39778,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3671	Generado por cuenta por pagar	5,215.79	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3671	PETMMAL S.A. DE C.V.	0	5,215.79
Totales:				5,215.79	5,215.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-128	Pago de solicitudes : 100-1719, 100-1719, Con facturas : F/1305, F/1309,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3672	Generado por cuenta por pagar	22,956.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3672	Generado por cuenta por pagar	21,129.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3672	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	44,085.00
Totales:				44,085.00	44,085.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-7-129	Pago de solicitudes : 100-1689, Con facturas : 3827,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	3673	Generado por cuenta por pagar	59,754.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3673	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	59,754.50
Totales:				59,754.50	59,754.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-7-130
Pago de solicitudes : 100-1717, Con facturas : F/203,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3674	Generado por cuenta por pagar	7,773.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3674	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	7,773.00
Totales:				7,773.00	7,773.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-131
Pago de solicitudes : 100-1745, Con facturas : ARHD154,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3675	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3675	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				4,799.68	4,799.68

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-132
Pago de solicitudes : 100-1718, Con facturas : F/2,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0745	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	3676	Generado por cuenta por pagar	17,640.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3676	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	0	17,640.00
Totales:				17,640.00	17,640.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-133
Pago de solicitudes : 100-1747, Con facturas : S 3,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3656

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0749	SIWAR, S.A. DE C.V.	3677	Generado por cuenta por pagar	49,880.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3677	SIWAR, S.A. DE C.V.	0	49,880.00
Totales:				49,880.00	49,880.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-7-134
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 30/07/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11910

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	52745 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	53129 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	53457 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	52499 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	54201 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	54345 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	54585 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	55276 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	55734 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910	55955 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11910	2044 JUGO JUNTA CONSEJO	90	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11910	2047 PAPAYA Y CALABAZA NUTRICI	471	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11910	1938 JUGO JUNTA CONSEJO	112	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11910	2046 ASERRIN BIOTERIO	80	0
51350-3582-0000-0000	SERVICIO DE TINTORERÍA	11910	1941 LAVANDERIA MANTELES	30	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11910	2048 DUPLICADO LLAVES SEGURIDA	15	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11910	1940 PERIODICO RECICLADO	324	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11910	259817 CABLE VOCEO OFICINA	130	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11910	511333 omegabest primates	325	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11910	511331 COLAGENO HIDROLIZADO PR	958	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11910	511345 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11910	42644 ARROZ COMEDOR	23.5	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11910	4246897 CROQUETAS P/ MAQ. DEL	485	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11910	1441934 CORQ. P/ MAQ. DEL LAGO	485	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11910	363256 ENDULZANTE P/ JUNTAS	52	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11910	8250 ENVIO DE DOCTOS A ACUARI	344.45	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11910	77305 ACEITE P/ MOTOS	61	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11910	364804 JABON Y BAIGON LIMPIEZA	95.3	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11910	364805 CEPILLO Y JABON P/ LIMP	58.9	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11910	4248568 CROQ. MAINSTAIN	485	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11910	549A0EA8 CUOTAS PEAJE FINANZAS	30	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11910	35510 CHAPA P/ MUEBLE CONTAB	159.15	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11910	1950 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11910	2045 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11910	2043 TORTLLAS COMEDOR	46	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11910	1287 TAXI APOYO DIAS 14 Y 15 J	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11910	2042 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	420	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11910	11348 TORNILLOS, TUERCAS TREN	174.22	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11910	XAAC1635571 AGUA	552	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11910	XAAC1643262 AGUA	432	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11910	1718 ACEITE JUNTA CONSEJO	35	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11910	XAAC1652623 AGUA	432	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11910	1288 COMIDA GUARDIAS SEGU	252	0

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11910 1948 AGUACATE P/ COMIDA GUADIA	88	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11910 1948 BERRO, VERDOLAGA Y CILANT	95	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910 1075877 ESTACIONAMIENTO	30	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910 7914 ESTACIONAMIENTO	30	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11910 42589 COMIDA GUARDIAS SAFARI	243.53	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11910 42862 COMIDA GUARDIAS SAFARI	500.86	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11910 F-5 LAMPARA DE MANO Y PILA REC	845.03	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11910 65984 ESCALERA P. CREA	619	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11910 65983 MANGUERA Y TINAS CREA	957	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11910 65982 CAJAS P/ CREA	398	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11910 47864 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11910 1942 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11910 2231 DARDOS CONTENCIÓN QUIMICA	450	0
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	11910 2117 MENSAJERIA PAQUETE CONTIN	442	0
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	11910 014462 MENSAJERIA CLINICADOCUM	586.74	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11910 RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	13,491.68
Totales:			13,491.68	13,491.68

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-135	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA 062840701650// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11911

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11911	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVIC	2,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11911	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	2,000.00
Totales:				2,000.00	2,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-136	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/07/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11912

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11912	2049 TORTILLAS COMEDOR	80	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11912	235503 GASOLINA VIATICOS GDL	946.22	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11912	503 MAIZ PALOMERO	720	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11912	515 SALSA MAGA COMERCIALIZACIO	555	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11912	4241882 CATSUP Y BANDERILLAS	995.7	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11912	418875 NACHOS, MOSTAZA, MAYNES	764.48	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11912	421280 SOPA MARUCHA DELSEY	690.4	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11912	509 ACEITE	581	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11912	505 SOPA MARUCHAN COMERC	712	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11912	4192 ESTACIONAMIENTO	15	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11912	513714 BACTERICIDADCOMEDOR	89.9	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11912	0099 ESTACIONAMIENTO VIATICOS	92	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11912	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	6,241.70
Totales:				6,241.70	6,241.70

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-137	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA 27// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3678

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3678	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3678	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	339.98
Totales:				339.98	339.98

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-7-138	Pago de solicitudes : 100-1544, Con facturas : AHORRO Y PENSIÓN NOMINA No. 27, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3679

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3679	Generado por cuenta por pagar	40,535.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,535.00
Totales:				40,535.00	40,535.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-7-224	MANTENIMIENTO A LA PIPA DEL ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3679	1652 PIPA ZOOLOGICO	31,879.12	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3679	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	31,879.12
Totales:				31,879.12	31,879.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-7-225	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE JUNIO DE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3679	A874 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	2,030.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3679	ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3679	IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3679	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-226	PAGO 1 DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS-003180SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HON				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	3679	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTA	5,902.08	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3679	ISR RETENIDO	0	508.8
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	3679	IVA RETENIDO	0	542.72
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3679	IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3679	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				5,902.08	5,902.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-227	PAGO 5 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/003/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3679	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3679	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-228	GRILLOS, GUSANO TENEBRIO Y CUCARACHA GRIS PARA ZOONA MITO Y CREA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3679	39778 GRILLOS, GUSANO TENEBRIO	5,215.79	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3679	PETMMAL S.A. DE C.V.	0	5,215.79
Totales:				5,215.79	5,215.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-229	COMPRA DE PULSERA CREA ZOOLEON, ZOONA LEMUR, CONTACTO CERCANO. DPTO EDUCATIVO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJO DE IMPRESIÓN	3679	3827 COMPRA DE PULSERA CREA ZO	59,754.50	0
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	3679	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	59,754.50
Totales:				59,754.50	59,754.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-230	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE VALORES TRASLADADOS A LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	1,778.20	0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	41.19	0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	1,807.43	0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	42.31	0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	3679	1572301	2,876.80	0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	3679	1572435 SERVICIO DE DOTACIÓN C	65.11	0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	3679	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	0	6,611.04
Totales:				6,611.04	6,611.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-231	FACT 114900, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3679	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	5,004.00	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3679	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	5,004.00
Totales:				5,004.00	5,004.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-232	FACT 637063, MATERIAL DE MENTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	18,543.44	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V.	3679	ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V	0	18,543.44
Totales:				18,543.44	18,543.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-233	FACT 30899, 32360, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,725.77	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3679	HERRAMIENTAS MENORES2	4,784.13	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,253.38	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3679	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	12,763.28
Totales:				12,763.28	12,763.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-234	FACT 1978, 1983, 1991, FRUTA Y VERDURA VARIAS ÁREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11512-2213-0000-0000	Comedor	3679 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,294.15	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3679 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,073.40	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3679 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,741.75	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3679 JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	10,109.30
			Totales:	10,109.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-235	FACT 14653, 14686, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3679	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,894.96	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3679	MATERIAL DE LIMPIEZA2	3,723.60	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3679	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	11,618.56
			Totales:	11,618.56	11,618.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-236	REHABILITACIÓN DE PISO ACCESO PERRO PARQUE ZOOLEON			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3679	S3 REHABILITACIÓN DE PISO ACCE	49,880.00	0
21121-0000-0001-0749	SIWAR, S.A. DE C.V.	3679	SIWAR, S.A. DE C.V.	0	49,880.00
			Totales:	49,880.00	49,880.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-237	VIÁTICOS ASISTENCIA A REGISTRO A CAPACITACIÓN TALLER PRACTIC			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3679	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	1,845.50	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3679	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	1,845.50
			Totales:	1,845.50	1,845.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-238	HOSPEDAJE 3 NOCHES CAPACITACIÓN TALLER PRACTICO ZOO GDL 23-2			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3679	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	4,462.50	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3679	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	4,462.50
			Totales:	4,462.50	4,462.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-239	REGISTRO A CAPACITACIÓN TALLER PRACTICO ZOO GDL 23-25 JULIO			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3679	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3679	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	1,500.00
			Totales:	1,500.00	1,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-249	FACT 1106, 1108, 1116, VISERAS Y SOUVENIRS PARA VENTA			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,400.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,620.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	3679	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	55,100.00
			Totales:	55,100.00	55,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-250	FACT 23859, 23982, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,893.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,774.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3679	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	6,667.50
			Totales:	6,667.50	6,667.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-251	FACT 2561, POLLO PARA NUTRICION			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,687.50	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3679	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,687.50
			Totales:	5,687.50	5,687.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-252	FACT 1329, 1332, CARNE PARA NUTRICION			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,870.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,000.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3679	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	37,870.00

				Totales:	37,870.00	37,870.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-253		FACT 5907, 5932, MATERIAL DE MENTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,056.00		0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3679	HERRAMIENTAS MENORES2	2,103.00		0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3679	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0		3,159.00
				Totales:	3,159.00	3,159.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-254		FACT 1648255, REFRESCO PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,407.48		0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3679	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0		27,407.48
				Totales:	27,407.48	27,407.48
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-255		FACT 14700, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3679	MATERIAL DE LIMPIEZA1	13,640.44		0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3679	LIMPACT S.A. DE C.V.	0		13,640.44
				Totales:	13,640.44	13,640.44
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-256		FACT 3022, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2226-0000-0000	Semillas	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	815		0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3679	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0		815
				Totales:	815	815
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-257		FACT 1995, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,026.00		0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3679	ALIMENTOS PROCESADOS2	110		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3679	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0		8,136.00
				Totales:	8,136.00	8,136.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-258		CANCELACION DE SALDO JULIETA RANGEL NERI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
32200-0000-0001-0012	REMANENTE 2012	3679	CANCELACION SALDO JULIETA RANG	5,348.50		0
11231-0000-0004-0020	JULIETA RANGEL NERI	3679	CANCELACION SALDO JULIETA RANG	0		5,348.50
				Totales:	5,348.50	5,348.50
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-259		CONTINGENCIA LABORAL JULIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	10,014.76		0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	7,721.72		0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	1,391.83		0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	4,229.21		0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	833.19		0
21720-7920-0010-0000	PROVION DE CONTINGENCIAS LABORALES	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0		24,190.71
				Totales:	24,190.71	24,190.71
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-260		PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JULIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3679	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUL	15,232.83		0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3679	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUL	11,744.89		0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3679	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUL	2,104.91		0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3679	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUL	6,735.16		0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3679	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUL	1,299.30		0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3679	PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	55,032.88		0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3679	PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	42,553.95		0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3679	PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	7,626.49		0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3679	PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	23,380.23		0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3679	PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	4,707.60		0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	3679	PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	0		133,301.15
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	3679	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUL	0		37,117.09
				Totales:	170,418.24	170,418.24
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-261		VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	0	115
11231-0000-0003-6165	MARIA SALAZAR DIAZ	3679	MARIA SALAZAR DIAZ	115	0
Totales:				115	115
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-267	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3679	C2971 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	750.04	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3679	CR1704 CARGA DE COMBUSTIBLE A	15,871.06	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3679	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	16,621.10
Totales:				16,621.10	16,621.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-268	CARGA DE GAS A NUTRICIÓN, COMEDOR Y CAMIONES DE SAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3679	55813 CAMIONES SAFARI GAS	2,668.61	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3679	55813 GAS COMEDOR	668.9	0
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	3679	55813 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	989.41	0
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3679	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	4,326.92
Totales:				4,326.92	4,326.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-269	FACT 8EF0D5, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,520.00	0
21121-0000-0001-0745	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	3679	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	0	23,520.00
Totales:				23,520.00	23,520.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-270	FACT 53463, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3679	ALIMENTOS PROCESADOS1	208,251.80	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3679	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	208,251.80
Totales:				208,251.80	208,251.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-271	FACT 1993, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,936.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3679	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	8,936.00
Totales:				8,936.00	8,936.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-272	FACT 1344, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,282.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3679	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	23,282.00
Totales:				23,282.00	23,282.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-290	COMPRA MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE HUMANOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3679	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	5,795.24	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679	Importe del depósito no modifi	4.76	0
11231-0000-0002-0359	SERGIO GARCÍA CARMONA	3679	SERGIO GARCÍA CARMONA	0	5,800.00
Totales:				5,800.00	5,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-351	IMSS JULIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	75,770.57	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	54,277.91	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,482.26	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	34,573.69	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,332.28	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3679	PROVISIÓN IMSS	0	181,436.71
Totales:				181,436.71	181,436.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-358	MOVIMIENTOS BANCARIOS JULIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	81,590.00	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	542.72	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	684	0

21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3679 PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	318.28	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	0	83,135.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3679 PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	69	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	0	69
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3679 PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	22,225.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	0	22,225.00
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3679 PAGO IMSS JUN 2018	210,472.16	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3679 PAGO IMSS JUN 2018	204,285.70	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3679 PAGO IMSS JUN 2018	289,519.60	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679 PAGO IMSS JUN 2018	0	704,277.46
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3679 TRASPASO A INVERSION	300,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO A INVERSION	0	300,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3679 TRASPASO A INVERSION	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO A INVERSION	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO	500,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3679 TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO	100,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3679 TRASPASO	0	100,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679 TRASPASO	200,000.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679 TRASPASO	50,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO	0	200,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO	0	50,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3679 TRASPASO A INVERSION	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO A INVERSION	0	500,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679 TRASPASO	250,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO	0	250,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679 TRASPASO	50,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO	0	50,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO	650,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3679 TRASPASO	0	650,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3679 TRASPASO A INVERSION	400,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 TRASPASO A INVERSION	0	400,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	925.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	0	925.68
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	24.36	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	0	24.36
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679 SUBSIDIO JULIO 2018	1,074,542.00	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	3679 SUBSIDIO JULIO 2018	0	1,074,542.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679 TRASPASO	400,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3679 TRASPASO	0	400,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	2,974.24	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	0	2,974.24
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3679 REND BANC JULIO 2018	2,829.82	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	3679 REND BANC JULIO 2018	0	2,829.82
Totales:			5,791,002.56	5,791,002.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-362	Cancelación de transferencia : 375 Banco : 5 De la solicitud de pago : 100 - 1545				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3679	Canc. tran: 375 Bco.: 5	0	339.98
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679	Canc. tran: 375 Bco.: 5	339.98	0
Totales:				339.98	339.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-363	Cancelación de transferencia : 376 Banco : 5 De la solicitud de pago : 100 - 1547				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3679	Canc. tran: 376 Bco.: 5	0	40,535.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679	Canc. tran: 376 Bco.: 5	40,535.00	0
Totales:				40,535.00	40,535.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-368	VIAJES DE TEPETATE, ARENA Y GRAVA PARA ALBERGUE DE HIENAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3679	308 VIAJES DE TEPETATE, ARENA	10,092.00	0
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	3679	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	0	10,092.00
Totales:				10,092.00	10,092.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-369	FACT 1126, VISERAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	3679	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-370	FACT 33735, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	561.81	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3679	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	561.81
Totales:				561.81	561.81
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-371	FACT 5912, CERRADURA PARA ALBERGUE HIENAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	620	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3679	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	620
Totales:				620	620
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-372	FACT 490, PAPELERIA PARA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3679	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	26.45	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3679	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,094.75	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3679	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	1,121.20
Totales:				1,121.20	1,121.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-373	FACT DC9E34, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,555.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3679	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	9,555.00
Totales:				9,555.00	9,555.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-374	FACT 235310, 235682, MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE ALBERGUES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	26,021.11	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	26,767.98	0
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3679	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	52,789.09
Totales:				52,789.09	52,789.09
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-375	FACT 2623, 2622, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,769.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,260.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3679	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	6,029.00
Totales:				6,029.00	6,029.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-376	FACT 24016, 24080, 24097, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,599.40	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,133.70	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3679	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	11,983.10
Totales:				11,983.10	11,983.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-377	FACT 153272882, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	23,314.89	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3679	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	23,314.89
Totales:				23,314.89	23,314.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-378	FACT 1999, 1994, 2003, 2002, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,323.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,187.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,716.46	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,947.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3679	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	24,174.46
Totales:				24,174.46	24,174.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-379	FACT 53611, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3679	ALIMENTOS PROCESADOS1	69,455.00	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3679	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	69,455.00

Totales: 69,455.00 69,455.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-380	FACT 1352, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,088.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3679	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	21,088.00
Totales:				21,088.00	21,088.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-381	FACT 115331, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,040.00	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3679	HERRAMIENTAS MENORES2	259	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3679	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,299.00
Totales:				3,299.00	3,299.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-382	FACT 107, BOLSA PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,993.04	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3679	ALIMENTOS PROCESADOS2	3,154.04	0
21121-0000-0001-0748	PROVEEDORA MIDA, S.A. DE C.V.	3679	PROVEEDORA MIDA, S.A. DE C.V.	0	5,147.08
Totales:				5,147.08	5,147.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-478	MOVIMIENTOS DE FAUNA JULIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0002-0008	CABRA BOHER	3679	2 ALTA POR NACIMIENTO	4,000.00	0
12487-5770-0001-0086	MONO ARAÑA	3679	1 ALTA POR NACIMIENTO	6,000.00	0
12487-5770-0001-0025	BISONTE AMERICANO	3679	1 ALTA POR NACIMIENTO	12,000.00	0
12487-5770-0001-0119	PERICO MONTAÑES	3679	3 ALTA POR NACIMIENTO	9,000.00	0
12487-5770-0001-0051	TIGRE	3679	2 ALTA POR NACIMIENTO	60,000.00	0
12487-5770-0001-0235	Escorpión Heloderma	3679	1 BAJA POR DECESO	0	15,000.00
12487-5770-0001-0234	PITÓN ROCA	3679	2 BAJA POR INTERCAMBIO	0	2,000.00
12487-5770-0001-0239	TORTUGA SULCATA	3679	3 BAJA POR INTERCAMBIO	0	3,000.00
12487-5770-0001-0243	BOA CONSTRICTORA (BOA CONSTRIPTOR)	3679	4 BAJA POR INTERCAMBIO	0	4,000.00
12487-5770-0001-0120	FAISAN PLATEADO	3679	1 BAJA POR DECESO	0	850
12487-5770-0001-0013	FLAMINGO AMERICANO	3679	2 BAJA POR INTERCAMBIO	0	28,000.00
12487-5770-0001-0061	MUNTJAC	3679	1 BAJA POR DECESO	0	15,000.00
12487-5770-0001-0239	TORTUGA SULCATA	3679	2 BAJA POR VENTA	0	2,000.00
12487-5770-0001-0052	ORYX CIMITARRA	3679	1 BAJA POR DECESO	0	25,000.00
12487-5770-0001-0002	JIRAFÁ	3679	1 BAJA POR DECESO	0	270,000.00
12487-5770-0001-0029	BORREGO MOUFLON	3679	12 BAJA POR INTERCAMBIO	0	60,000.00
12487-5770-0001-0011	LEMUR DE COLA ANILLADA	3679	1 BAJA POR DECESO	0	20,000.00
12487-5770-0001-0242	BOA ESMERALDA (CORALLUS CANINUS)	3679	1 BAJA POR DECESO	0	8,000.00
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	3679	MOVIMIENTOS FAUNA JULIO 2018	361,850.00	0
Totales:				452,850.00	452,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-479	DEPRECIACION JULIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	2,604.11	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	1,824.44	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	13,436.93	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	282.47	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	702.41	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	12,759.80	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	16,040.83	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	3,892.86	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	3679	DEPRECIACION JULIO 2018	0	54,397.76
Totales:				54,397.76	54,397.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-117	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	3,566.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3679	INGRESOS POR INTERESES	0	602.4
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,190.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	0	2,104.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3679	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	8,079.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	0	2,331.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3679	VENTA DE PULSERAS	0	400
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3679	RANCHITO ZOOLEÓN	0	429

41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3679 PAQUETES ESCOLARES	0	690
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3679 ADMISION ADULTOS	0	13,239.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3679 ADMISION NIÑOS	0	6,029.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3679 INGRESOS POR TREN	0	2,910.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3679 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,325.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3679 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,764.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3679 SERPETARIO	0	5,340.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3679 CARRUSEL TEMATICO	0	1,100.00
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	3679 SHOW DE ANIMALES	0	118.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,342.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,180.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3679 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,280.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3679 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,079.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3679 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	61,481.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3679 VARIOS	0	0.1
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3679 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,100.00
Totales:			94,840.00	94,840.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-118	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	0	8,560.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	3679	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,139.60
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3679	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	8,560.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3679	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,139.60	0
Totales:			9,699.60	9,699.60	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-119	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	184.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,270.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco SAFARI	0	1,174.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	445
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,137.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3679	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	184.5	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3679	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,026.00	0
Totales:			4,210.50	4,210.50	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-7-120	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/07/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,400.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3679	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,400.00	0
Totales:			3,400.00	3,400.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-524	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7844				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 23810395	27,407.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 23810395	0	27,407.48
Totales:			27,407.48	27,407.48	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-525	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1611				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	1652 PIPA ZOOLOGICO	31,879.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	1652 PIPA ZOOLOGICO	0	31,879.12
Totales:			31,879.12	31,879.12	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-526	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1611				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	1652 PIPA ZOOLOGICO	0	31,879.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	1652 PIPA ZOOLOGICO	31,879.12	0
Totales:			31,879.12	31,879.12	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-527	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1742				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 A874 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 A874 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	2,030.00	0
Totales:			2,030.00	2,030.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-528	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1745			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTA	5,902.08 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTA	0 5,902.08
Totales:			5,902.08	5,902.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-529	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1744			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	0 40,901.36
Totales:			40,901.36	40,901.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-530	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1741			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	39778 GRILLOS, GUSANO TENEBRIO	0 5,215.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	39778 GRILLOS, GUSANO TENEBRIO	5,215.79 0
Totales:			5,215.79	5,215.79

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-531	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1689			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	3827 COMPRA DE PULSERA CREA ZO	0 59,754.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	3827 COMPRA DE PULSERA CREA ZO	59,754.50 0
Totales:			59,754.50	59,754.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-532	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1645			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	0 1,778.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	1,778.20 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	0 41.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	41.19 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	0 1,807.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	1,807.43 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	0 42.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	SERVICIO DE DOTACIÓN CUOTA DE	42.31 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	1572301	0 2,876.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	1572301	2,876.80 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	1572435 SERVICIO DE DOTACIÓN C	0 65.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	1572435 SERVICIO DE DOTACIÓN C	65.11 0
Totales:			6,611.04	6,611.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-533	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1739			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0 5,004.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,004.00 0
Totales:			5,004.00	5,004.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-534	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1737			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 18,543.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	18,543.44 0
Totales:			18,543.44	18,543.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-7-535

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1736

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,725.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,725.77	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	HERRAMIENTAS MENORES2	0	4,784.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	HERRAMIENTAS MENORES2	4,784.13	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,253.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,253.38	0
Totales:				12,763.28	12,763.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-536
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1738

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,294.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,294.15	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,073.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,073.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,741.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,741.75	0
Totales:				10,109.30	10,109.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-537
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1740

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	7,894.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,894.96	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MATERIAL DE LIMPIEZA2	0	3,723.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MATERIAL DE LIMPIEZA2	3,723.60	0
Totales:				11,618.56	11,618.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-538
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1747

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	S3 REHABILITACIÓN DE PISO ACCE	0	49,880.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	S3 REHABILITACIÓN DE PISO ACCE	49,880.00	0
Totales:				49,880.00	49,880.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-580
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO
Solicitud de pago 100-1749

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	52745 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	52745 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	53129 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	53129 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	53457 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	53457 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	52499 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	52499 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	54201 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	54201 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	54345 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	54345 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	54585 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	54585 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	55276 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	55276 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	55734 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	55734 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	55955 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	55955 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	2044 JUGO JUNTA CONSEJO	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	2044 JUGO JUNTA CONSEJO	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	2047 PAPAYA Y CALABAZA NUTRICI	0	471
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	2047 PAPAYA Y CALABAZA NUTRICI	471	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	1938 JUGO JUNTA CONSEJO	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	1938 JUGO JUNTA CONSEJO	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	2046 ASERRIN BIOTERIO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	2046 ASERRIN BIOTERIO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	1941 LAVANDERIA MANTELES	0	30

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1941 LAVANDERIA MANTELES	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 2048 DUPLICADO LLAVES SEGURIDA	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 2048 DUPLICADO LLAVES SEGURIDA	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1940 PERIODICO RECICLADO	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1940 PERIODICO RECICLADO	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 259817 CABLE VOCEO OFICINA	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 259817 CABLE VOCEO OFICINA	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 511333 omegabest primates	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 511333 omegabest primates	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 511331 COLAGENO HIDROLIZADO PR	0	958
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 511331 COLAGENO HIDROLIZADO PR	958	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 511345 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 511345 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 42644 ARROZ COMEDOR	0	23.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 42644 ARROZ COMEDOR	23.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 4246897 CROQUETAS P/ MAQ. DEL	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 4246897 CROQUETAS P/ MAQ. DEL	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1441934 CORQ. P/ MAQ. DEL LAGO	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1441934 CORQ. P/ MAQ. DEL LAGO	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 363256 ENDULZANTE P/ JUNTAS	0	52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 363256 ENDULZANTE P/ JUNTAS	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 8250 ENVIO DE DOCTOS A ACUARI	0	344.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 8250 ENVIO DE DOCTOS A ACUARI	344.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 77305 ACEITE P/ MOTOS	0	61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 77305 ACEITE P/ MOTOS	61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 364804 JABON Y BAIGON LIMPIEZA	0	95.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 364804 JABON Y BAIGON LIMPIEZA	95.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 364805 CEPILLO Y JABON P/ LIMP	0	58.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 364805 CEPILLO Y JABON P/ LIMP	58.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 4248568 CROQ. MAINSTAIN	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 4248568 CROQ. MAINSTAIN	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 549A0EA8 CUOTAS PEAJE FINANZAS	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 549A0EA8 CUOTAS PEAJE FINANZAS	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 35510 CHAPA P/ MUEBLE CONTAB	0	159.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 35510 CHAPA P/ MUEBLE CONTAB	159.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1950 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1950 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 2045 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 2045 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 2043 TORTLLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 2043 TORTLLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1287 TAXI APOYO DIAS 14 Y 15 J	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1287 TAXI APOYO DIAS 14 Y 15 J	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 2042 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 2042 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 11348 TORNILLOS, TUERCAS TREN	0	174.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 11348 TORNILLOS, TUERCAS TREN	174.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 XAAC1635571 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 XAAC1635571 AGUA	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 XAAC1643262 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 XAAC1643262 AGUA	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1718 ACEITE JUNTA CONSEJO	0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1718 ACEITE JUNTA CONSEJO	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 XAAC1652623 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 XAAC1652623 AGUA	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1288 COMIDA GUARDIAS SEGU	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1288 COMIDA GUARDIAS SEGU	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1948 AGUACATE P/ COMIDA GUADIA	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1948 AGUACATE P/ COMIDA GUADIA	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1948 BERRO, VERDOLAGA Y CILANT	0	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1948 BERRO, VERDOLAGA Y CILANT	95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1075877 ESTACIONAMIENTO	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1075877 ESTACIONAMIENTO	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 7914 ESTACIONAMIENTO	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 7914 ESTACIONAMIENTO	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 42589 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	243.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 42589 COMIDA GUARDIAS SAFARI	243.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 42862 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	500.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 42862 COMIDA GUARDIAS SAFARI	500.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 F-5 LAMPARA DE MANO Y PILA REC	0	845.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 F-5 LAMPARA DE MANO Y PILA REC	845.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 65984 ESCALERA P. CREA	0	619
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 65984 ESCALERA P. CREA	619	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 65983 MANGUERA Y TINAS CREA	0	957
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 65983 MANGUERA Y TINAS CREA	957	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 65982 CAJAS P/ CREA	0	398
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 65982 CAJAS P/ CREA	398	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 47864 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 47864 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 1942 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1942 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 2231 DARDOS CONTENCIÓN QUIMICA	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 2231 DARDOS CONTENCIÓN QUIMICA	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 2117 MENSAJERIA PAQUETE CONTIN	0	442
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 2117 MENSAJERIA PAQUETE CONTIN	442	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 014462 MENSAJERIA CLINICADOCUM	0	586.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 014462 MENSAJERIA CLINICADOCUM	586.74	0
Totales:			13,491.68	13,491.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-7-581		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-1750			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVIC	0	2,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVIC	2,000.00	0
Totales:				2,000.00	2,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-588	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PC18072617165111590 BULTO DE A	1,899.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PC18072617165111590 BULTO DE A	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PC18072617165111590 BULTO DE A	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PC18072617165111590 BULTO DE A	1,899.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PC18072617165111590 BULTO DE A	1,899.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PC18072617165111590 BULTO DE A	0
Totales:			5,697.00	5,697.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-589	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	8,747.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,747.88
Totales:			17,495.76	17,495.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-590	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	6,621.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,621.12
Totales:			13,242.24	13,242.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-591	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	10,735.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,735.80
Totales:			21,471.60	21,471.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-592	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	22,703.62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,703.62
Totales:			45,407.24	45,407.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-593	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	6,472.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,472.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	6,472.80
Totales:				12,945.60	12,945.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-594	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,453.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,453.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,453.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,453.79
Totales:				58,907.58	58,907.58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-595	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	14,427.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,427.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,427.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	14,427.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,520.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,520.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,520.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,520.99
Totales:				37,896.96	37,896.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-596	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,894.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,894.96	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,894.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,894.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,723.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,723.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,723.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,723.60
Totales:				23,237.12	23,237.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-597	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,004.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,004.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,004.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,004.00
Totales:				10,008.00	10,008.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-598	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,019.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,019.86	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,019.86	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,019.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,699.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,699.21	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,699.21	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,699.21
Totales:				51,438.14	51,438.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-599	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,876.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,876.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,876.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,876.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,807.43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,807.43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,807.43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,807.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,778.20

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,778.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,778.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,778.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	65.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	65.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	65.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	65.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	42.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	42.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	42.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	41.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	41.19	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41.19	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	41.19
Totales:				13,222.08	13,222.08

[illegible]

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	40,901.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,901.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	40,901.36
Totales:			81,802.72	81,802.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-608	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 31,879.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,879.12 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,879.12 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 31,879.12
Totales:			63,758.24	63,758.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-609	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 24,255.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	24,255.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,255.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 24,255.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 24,360.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	24,360.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,360.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 24,360.00
Totales:			97,230.00	97,230.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-610	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,215.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,215.79 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,215.79 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,215.79
Totales:			10,431.58	10,431.58

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-611	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 22,956.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,956.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,956.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 22,956.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 21,129.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,129.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,129.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 21,129.00
Totales:			88,170.00	88,170.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-612	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 59,754.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	59,754.50 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	59,754.50 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 59,754.50
Totales:			119,509.00	119,509.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-613	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,773.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,773.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,773.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,773.00
Totales:			15,546.00	15,546.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-614	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,902.08

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,902.08
Totales:			11,804.16	11,804.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-615	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 17,640.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,640.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,640.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 17,640.00
Totales:			35,280.00	35,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-616	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 49,880.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	49,880.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,880.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 49,880.00
Totales:			99,760.00	99,760.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-618	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Comprobación normal	0 1,845.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	Comprobación normal	1,845.50 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	Comprobación normal	1,845.50 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	Comprobación normal	1,845.50 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	Comprobación normal	0 1,845.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	Comprobación normal	0 1,845.50
Totales:			5,536.50	5,536.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-619	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Comprobación normal	0 4,462.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	Comprobación normal	4,462.50 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	Comprobación normal	4,462.50 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	Comprobación normal	4,462.50 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	Comprobación normal	0 4,462.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	Comprobación normal	0 4,462.50
Totales:			13,387.50	13,387.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-620	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Comprobación normal	0 1,500.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	Comprobación normal	1,500.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	Comprobación normal	1,500.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	Comprobación normal	1,500.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	Comprobación normal	0 1,500.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	Comprobación normal	0 1,500.00
Totales:			4,500.00	4,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-621	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1746			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	C2971 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	750.04 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	C2971 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	0 750.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CR1704 CARGA DE COMBUSTIBLE A	15,871.06 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	CR1704 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0 15,871.06
Totales:			16,621.10	16,621.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-622	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1780			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	55813 CAMIONES SAFARI GAS	2,668.61 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 55813 CAMIONES SAFARI GAS	0	2,668.61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 55813 GAS COMEDOR	668.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 55813 GAS COMEDOR	0	668.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 55813 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	989.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 55813 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	0	989.41
Totales:			4,326.92	4,326.92

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-628	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
Solicitud de pago 100-1781					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,400.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,620.00	0
Totales:				55,100.00	55,100.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-629	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1782				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,893.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,893.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,774.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,774.00	0
			Totales:	6,667.50	6,667.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-630		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1783			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	5,687.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,687.50	0
Totales:				5,687.50	5,687.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-631		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
		Solicitud de pago 100-1784				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0	21,870.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,870.00		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0	16,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,000.00		0
Totales:				37,870.00		37,870.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-632	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1785				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,056.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,056.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	HERRAMIENTAS MENORES2	0	2,103.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	HERRAMIENTAS MENORES2	2,103.00	0
Totales:				3,159.00	3,159.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-633	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1786				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	27,407.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,407.48	0
			Totales:	27,407.48	27,407.48

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-634		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1787			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MATERIAL DE LIMPIEZA1		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MATERIAL DE LIMPIEZA1	13,640.44	0
Totales:				13,640.44	13,640.44

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-635	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1788				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	815
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	815	0
Totales:				815	815
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-636	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1789				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,026.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,026.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	ALIMENTOS PROCESADOS2	110	0
Totales:				8,136.00	8,136.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-637	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0020	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679	CANCELACION SALDO JULIETA RANG	5,348.50	0
81400-11231-0000-0004-0020	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679	CANCELACION SALDO JULIETA RANG	0	5,348.50
81500-11231-0000-0004-0020	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679	CANCELACION SALDO JULIETA RANG	0	5,348.50
81400-11231-0000-0004-0020	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679	CANCELACION SALDO JULIETA RANG	5,348.50	0
Totales:				10,697.00	10,697.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-638	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	10,014.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	10,014.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	10,014.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	10,014.76	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	10,014.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	10,014.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	10,014.76
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	10,014.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	7,721.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	7,721.72	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	7,721.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	7,721.72	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	7,721.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	7,721.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	7,721.72
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	7,721.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	1,391.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	1,391.83	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	1,391.83	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	1,391.83	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	1,391.83
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	1,391.83
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	1,391.83
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	1,391.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	4,229.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	4,229.21	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	4,229.21	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	4,229.21	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	4,229.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	4,229.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	4,229.21
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	4,229.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	833.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	833.19	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	833.19	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	833.19	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	833.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	833.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	0	833.19
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	CONTINGENCIA LABORAL JUL 2018	833.19	0
Totales:				96,762.84	96,762.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-639	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				

[illegible]

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	0	4,707.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	0	4,707.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	0	4,707.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 PROVISIÓN AGUINALDO JULIO 2018	4,707.60	0
Totales:			681,672.96	681,672.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-662

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de pago 100-1757

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	2049 TORTILLAS COMEDOR	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	2049 TORTILLAS COMEDOR	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	235503 GASOLINA VIATICOS GDL	0	946.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	235503 GASOLINA VIATICOS GDL	946.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	503 MAIZ PALOMERO	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	503 MAIZ PALOMERO	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	515 SALSA MAGA COMERCIALIZACIO	0	555
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	515 SALSA MAGA COMERCIALIZACIO	555	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	4241882 CATSUP Y BANDERILLAS	0	995.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	4241882 CATSUP Y BANDERILLAS	995.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	418875 NACHOS, MOSTAZA, MAYNES	0	764.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	418875 NACHOS, MOSTAZA, MAYNES	764.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	421280 SOPA MARUCHA DELSEY	0	690.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	421280 SOPA MARUCHA DELSEY	690.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	509 ACEITE	0	581
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	509 ACEITE	581	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	505 SOPA MARUCHAN COMERC	0	712
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	505 SOPA MARUCHAN COMERC	712	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	4192 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	4192 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	513714 BACTERICIDADCOMEDOR	0	89.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	513714 BACTERICIDADCOMEDOR	89.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0099 ESTACIONAMIENTO VIATICOS	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	0099 ESTACIONAMIENTO VIATICOS	92	0
Totales:			6,241.70	6,241.70	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-663

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	52745 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	52745 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	52745 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	52745 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	52745 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	52745 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	53129 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	53129 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	53129 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	53129 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	53129 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	53129 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	53457 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	53457 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	53457 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	53457 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	53457 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	53457 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	52499 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	52499 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	52499 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	52499 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	52499 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	52499 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	54201 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	54201 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	54201 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	54201 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	54201 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	54201 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	54345 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	54345 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	54345 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	54345 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	54345 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	54345 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	54585 ESTACIONAMIENTO	0	12

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 511331 COLAGENO HIDROLIZADO PR	0	958
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 511331 COLAGENO HIDROLIZADO PR	958	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 511331 COLAGENO HIDROLIZADO PR	958	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 511331 COLAGENO HIDROLIZADO PR	0	958
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 511331 COLAGENO HIDROLIZADO PR	0	958
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 511331 COLAGENO HIDROLIZADO PR	958	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 511345 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 511345 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 511345 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 511345 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 511345 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 511345 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 42644 ARROZ COMEDOR	0	23.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 42644 ARROZ COMEDOR	23.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 42644 ARROZ COMEDOR	23.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 42644 ARROZ COMEDOR	0	23.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 42644 ARROZ COMEDOR	0	23.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 42644 ARROZ COMEDOR	23.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 4246897 CROQUETAS P/ MAQ. DEL	0	485
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 4246897 CROQUETAS P/ MAQ. DEL	485	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 4246897 CROQUETAS P/ MAQ. DEL	485	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 4246897 CROQUETAS P/ MAQ. DEL	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 4246897 CROQUETAS P/ MAQ. DEL	0	485
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 4246897 CROQUETAS P/ MAQ. DEL	485	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 1441934 CORQ. P/ MAQ. DEL LAGO	0	485
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 1441934 CORQ. P/ MAQ. DEL LAGO	485	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 1441934 CORQ. P/ MAQ. DEL LAGO	485	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 1441934 CORQ. P/ MAQ. DEL LAGO	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1441934 CORQ. P/ MAQ. DEL LAGO	0	485
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 1441934 CORQ. P/ MAQ. DEL LAGO	485	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 363256 ENDULZANTE P/ JUNTAS	0	52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 363256 ENDULZANTE P/ JUNTAS	52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 363256 ENDULZANTE P/ JUNTAS	52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 363256 ENDULZANTE P/ JUNTAS	0	52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 363256 ENDULZANTE P/ JUNTAS	0	52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 363256 ENDULZANTE P/ JUNTAS	52	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 8250 ENVIO DE DOCTOS A ACUARI	0	344.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 8250 ENVIO DE DOCTOS A ACUARI	344.45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 8250 ENVIO DE DOCTOS A ACUARI	344.45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 8250 ENVIO DE DOCTOS A ACUARI	0	344.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 8250 ENVIO DE DOCTOS A ACUARI	0	344.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 8250 ENVIO DE DOCTOS A ACUARI	344.45	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 77305 ACEITE P/ MOTOS	0	61
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 77305 ACEITE P/ MOTOS	61	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 77305 ACEITE P/ MOTOS	61	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 77305 ACEITE P/ MOTOS	0	61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 77305 ACEITE P/ MOTOS	0	61
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 77305 ACEITE P/ MOTOS	61	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 364804 JABON Y BAIGON LIMPIEZA	0	95.3
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 364804 JABON Y BAIGON LIMPIEZA	95.3	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 364804 JABON Y BAIGON LIMPIEZA	95.3	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 364804 JABON Y BAIGON LIMPIEZA	0	95.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 364804 JABON Y BAIGON LIMPIEZA	0	95.3
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 364804 JABON Y BAIGON LIMPIEZA	95.3	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 364805 CEPILLO Y JABON P/ LIMP	0	58.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 364805 CEPILLO Y JABON P/ LIMP	58.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 364805 CEPILLO Y JABON P/ LIMP	58.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 364805 CEPILLO Y JABON P/ LIMP	0	58.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 364805 CEPILLO Y JABON P/ LIMP	0	58.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 364805 CEPILLO Y JABON P/ LIMP	58.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 4248568 CROQ. MAINSTAIN	0	485
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 4248568 CROQ. MAINSTAIN	485	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 4248568 CROQ. MAINSTAIN	485	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 4248568 CROQ. MAINSTAIN	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 4248568 CROQ. MAINSTAIN	0	485
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 4248568 CROQ. MAINSTAIN	485	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 549A0EA8 CUOTAS PEAJE FINANZAS	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 549A0EA8 CUOTAS PEAJE FINANZAS	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 549A0EA8 CUOTAS PEAJE FINANZAS	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 549A0EA8 CUOTAS PEAJE FINANZAS	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 549A0EA8 CUOTAS PEAJE FINANZAS	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 549A0EA8 CUOTAS PEAJE FINANZAS	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 35510 CHAPA P/ MUEBLE CONTAB	0	159.15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 35510 CHAPA P/ MUEBLE CONTAB	159.15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 35510 CHAPA P/ MUEBLE CONTAB	159.15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 35510 CHAPA P/ MUEBLE CONTAB	0	159.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 35510 CHAPA P/ MUEBLE CONTAB	0	159.15

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1948 BERRO, VERDOLAGA Y CILANT	0	95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 1948 BERRO, VERDOLAGA Y CILANT	95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 1075877 ESTACIONAMIENTO	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 1075877 ESTACIONAMIENTO	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 1075877 ESTACIONAMIENTO	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 1075877 ESTACIONAMIENTO	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1075877 ESTACIONAMIENTO	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 1075877 ESTACIONAMIENTO	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 7914 ESTACIONAMIENTO	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 7914 ESTACIONAMIENTO	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 7914 ESTACIONAMIENTO	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 7914 ESTACIONAMIENTO	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 7914 ESTACIONAMIENTO	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 7914 ESTACIONAMIENTO	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 42589 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	243.53
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 42589 COMIDA GUARDIAS SAFARI	243.53	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 42589 COMIDA GUARDIAS SAFARI	243.53	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 42589 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	243.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 42589 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	243.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 42589 COMIDA GUARDIAS SAFARI	243.53	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 42862 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	500.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 42862 COMIDA GUARDIAS SAFARI	500.86	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 42862 COMIDA GUARDIAS SAFARI	500.86	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 42862 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	500.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 42862 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	500.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 42862 COMIDA GUARDIAS SAFARI	500.86	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 F-5 LAMPARA DE MANO Y PILA REC	0	845.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 F-5 LAMPARA DE MANO Y PILA REC	845.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 F-5 LAMPARA DE MANO Y PILA REC	845.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 F-5 LAMPARA DE MANO Y PILA REC	0	845.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 F-5 LAMPARA DE MANO Y PILA REC	0	845.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 F-5 LAMPARA DE MANO Y PILA REC	845.03	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 65984 ESCALERA P. CREA	0	619
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 65984 ESCALERA P. CREA	619	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 65984 ESCALERA P. CREA	619	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 65984 ESCALERA P. CREA	0	619
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 65984 ESCALERA P. CREA	0	619
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 65984 ESCALERA P. CREA	619	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 65983 MANGUERA Y TINAS CREA	0	957
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 65983 MANGUERA Y TINAS CREA	957	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 65983 MANGUERA Y TINAS CREA	957	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 65983 MANGUERA Y TINAS CREA	0	957
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 65983 MANGUERA Y TINAS CREA	0	957
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 65983 MANGUERA Y TINAS CREA	957	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 65982 CAJAS P/ CREA	0	398
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 65982 CAJAS P/ CREA	398	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 65982 CAJAS P/ CREA	398	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 65982 CAJAS P/ CREA	0	398
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 65982 CAJAS P/ CREA	0	398
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 65982 CAJAS P/ CREA	398	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 47864 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 47864 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 47864 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 47864 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 47864 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 47864 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 1942 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 1942 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 1942 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 1942 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 1942 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 1942 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 2231 DARDOS CONTENCIÓN QUIMICA	0	450
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 2231 DARDOS CONTENCIÓN QUIMICA	450	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 2231 DARDOS CONTENCIÓN QUIMICA	450	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 2231 DARDOS CONTENCIÓN QUIMICA	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 2231 DARDOS CONTENCIÓN QUIMICA	0	450
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 2231 DARDOS CONTENCIÓN QUIMICA	450	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 2117 MENSAJERIA PAQUETE CONTIN	0	442
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 2117 MENSAJERIA PAQUETE CONTIN	442	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 2117 MENSAJERIA PAQUETE CONTIN	442	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 2117 MENSAJERIA PAQUETE CONTIN	0	442
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 2117 MENSAJERIA PAQUETE CONTIN	0	442
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 2117 MENSAJERIA PAQUETE CONTIN	442	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 014462 MENSAJERIA CLINICADOCUM	0	586.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 014462 MENSAJERIA CLINICADOCUM	586.74	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 014462 MENSAJERIA CLINICADOCUM	586.74	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 014462 MENSAJERIA CLINICADOCUM	0	586.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 014462 MENSAJERIA CLINICADOCUM	0	586.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 014462 MENSAJERIA CLINICADOCUM	586.74	0
Totales:			40,475.04	40,475.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-664	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVIC	0	2,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVIC	2,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVIC	2,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVIC	0	2,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVIC	0	2,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	COMPLEMENTO DE PAGO CFE SERVIC	2,000.00	0
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-665	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	2049 TORTILLAS COMEDOR	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	2049 TORTILLAS COMEDOR	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	2049 TORTILLAS COMEDOR	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	2049 TORTILLAS COMEDOR	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	2049 TORTILLAS COMEDOR	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	2049 TORTILLAS COMEDOR	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	235503 GASOLINA VIATICOS GDL	0	946.22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	235503 GASOLINA VIATICOS GDL	946.22	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	235503 GASOLINA VIATICOS GDL	946.22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	235503 GASOLINA VIATICOS GDL	0	946.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	235503 GASOLINA VIATICOS GDL	0	946.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	235503 GASOLINA VIATICOS GDL	946.22	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	503 MAIZ PALOMERO	0	720
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	503 MAIZ PALOMERO	720	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	503 MAIZ PALOMERO	720	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	503 MAIZ PALOMERO	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	503 MAIZ PALOMERO	0	720
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	503 MAIZ PALOMERO	720	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	515 SALSA MAGA COMERCIALIZACIO	0	555
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	515 SALSA MAGA COMERCIALIZACIO	555	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	515 SALSA MAGA COMERCIALIZACIO	555	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	515 SALSA MAGA COMERCIALIZACIO	0	555
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	515 SALSA MAGA COMERCIALIZACIO	0	555
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	515 SALSA MAGA COMERCIALIZACIO	555	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	4241882 CATSUP Y BANDERILLAS	0	995.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	4241882 CATSUP Y BANDERILLAS	995.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	4241882 CATSUP Y BANDERILLAS	995.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	4241882 CATSUP Y BANDERILLAS	0	995.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	4241882 CATSUP Y BANDERILLAS	0	995.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	4241882 CATSUP Y BANDERILLAS	995.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	418875 NACHOS, MOSTAZA, MAYNES	0	764.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	418875 NACHOS, MOSTAZA, MAYNES	764.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	418875 NACHOS, MOSTAZA, MAYNES	764.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	418875 NACHOS, MOSTAZA, MAYNES	0	764.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	418875 NACHOS, MOSTAZA, MAYNES	0	764.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	418875 NACHOS, MOSTAZA, MAYNES	764.48	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	421280 SOPA MARUCHA DELSEY	0	690.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	421280 SOPA MARUCHA DELSEY	690.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	421280 SOPA MARUCHA DELSEY	690.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	421280 SOPA MARUCHA DELSEY	0	690.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	421280 SOPA MARUCHA DELSEY	0	690.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	421280 SOPA MARUCHA DELSEY	690.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	509 ACEITE	0	581
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	509 ACEITE	581	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	509 ACEITE	581	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	509 ACEITE	0	581
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	509 ACEITE	0	581
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	509 ACEITE	581	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	505 SOPA MARUCHAN COMERC	0	712
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	505 SOPA MARUCHAN COMERC	712	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	505 SOPA MARUCHAN COMERC	712	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	505 SOPA MARUCHAN COMERC	0	712
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	505 SOPA MARUCHAN COMERC	0	712
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	505 SOPA MARUCHAN COMERC	712	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	4192 ESTACIONAMIENTO	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	4192 ESTACIONAMIENTO	15	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 4192 ESTACIONAMIENTO	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 4192 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 4192 ESTACIONAMIENTO	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 4192 ESTACIONAMIENTO	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 513714 BACTERICIDADCOMEDOR	0	89.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 513714 BACTERICIDADCOMEDOR	89.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 513714 BACTERICIDADCOMEDOR	89.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 513714 BACTERICIDADCOMEDOR	0	89.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 513714 BACTERICIDADCOMEDOR	0	89.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 513714 BACTERICIDADCOMEDOR	89.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 0099 ESTACIONAMIENTO VIATICOS	0	92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 0099 ESTACIONAMIENTO VIATICOS	92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 0099 ESTACIONAMIENTO VIATICOS	92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 0099 ESTACIONAMIENTO VIATICOS	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 0099 ESTACIONAMIENTO VIATICOS	0	92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 0099 ESTACIONAMIENTO VIATICOS	92	0
Totales:			18,725.10	18,725.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-666	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1746				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	C2971 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	0	750.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	C2971 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	750.04	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CR1704 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0	15,871.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CR1704 CARGA DE COMBUSTIBLE A	15,871.06	0
Totales:				16,621.10	16,621.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-667	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1780				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	55813 CAMIONES SAFARI GAS	0	2,668.61
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	55813 CAMIONES SAFARI GAS	2,668.61	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	55813 GAS COMEDOR	0	668.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	55813 GAS COMEDOR	668.9	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	55813 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	0	989.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	55813 SERVICIO DE GAS. NUTRICI	989.41	0
Totales:				4,326.92	4,326.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-668	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1790				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,520.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,520.00	0
Totales:				23,520.00	23,520.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-669	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1791				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	208,251.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	ALIMENTOS PROCESADOS1	208,251.80	0
Totales:				208,251.80	208,251.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-670	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1792				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,936.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,936.00	0
Totales:				8,936.00	8,936.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-671	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1793				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,282.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,282.00	0
Totales:				23,282.00	23,282.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-7-685

CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE
COMPROBACIONES DE GASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Comprobación normal	0	5,795.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	Comprobación normal	5,795.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	Comprobación normal	5,795.24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	Comprobación normal	5,795.24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	Comprobación normal	0	5,795.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	Comprobación normal	0	5,795.24
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Comprobación reembolso a caja	0	-4.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Comprobación reembolso a caja	-4.76	0
Totales:				17,380.96	17,380.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-725 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	3,566.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	3,566.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	3,566.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	3,566.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3679	INGRESOS POR INTERESES	602.4	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3679	INGRESOS POR INTERESES	0	602.4
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3679	INGRESOS POR INTERESES	0	602.4
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3679	INGRESOS POR INTERESES	602.4	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	1,190.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,190.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,190.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	1,190.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	2,104.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	0	2,104.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	0	2,104.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	2,104.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3679	MAQ. ALIMENTO ZOO.	8,079.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3679	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	8,079.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3679	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	8,079.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3679	MAQ. ALIMENTO ZOO.	8,079.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	2,331.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	0	2,331.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	0	2,331.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	2,331.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3679	VENTA DE PULSERAS	400	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3679	VENTA DE PULSERAS	0	400
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3679	VENTA DE PULSERAS	0	400
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3679	VENTA DE PULSERAS	400	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3679	RANCHITO ZOOLEON	429	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3679	RANCHITO ZOOLEON	0	429
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3679	RANCHITO ZOOLEON	0	429
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3679	RANCHITO ZOOLEON	429	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	690	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	0	690
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	0	690
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	690	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION ADULTOS	13,239.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION ADULTOS	0	13,239.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION ADULTOS	0	13,239.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION ADULTOS	13,239.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION NIÑOS	6,029.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION NIÑOS	0	6,029.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION NIÑOS	0	6,029.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION NIÑOS	6,029.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	2,910.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	0	2,910.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	0	2,910.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	2,910.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	2,325.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,325.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,325.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	2,325.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	1,764.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,764.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,764.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	1,764.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3679	SERPETARIO	5,340.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3679	SERPETARIO	0	5,340.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3679	SERPETARIO	0	5,340.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3679	SERPETARIO	5,340.00	0

81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3679 CARRUSEL TEMATICO	1,100.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3679 CARRUSEL TEMATICO	0	1,100.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3679 CARRUSEL TEMATICO	0	1,100.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3679 CARRUSEL TEMATICO	1,100.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	3679 SHOW DE ANIMALES	118.5	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3679 SHOW DE ANIMALES	0	118.5
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	3679 SHOW DE ANIMALES	0	118.5
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3679 SHOW DE ANIMALES	118.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	29,342.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,342.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,342.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	29,342.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,180.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,180.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,180.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,180.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3679 VARIOS	0.1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3679 VARIOS	0	0.1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3679 VARIOS	0	0.1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3679 VARIOS	0.1	0
Totales:			187,480.00	187,480.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-726 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	8,560.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	0	8,560.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	0	8,560.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	8,560.00	0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	3679	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,139.60	0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3679	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,139.60
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	3679	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,139.60
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3679	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,139.60	0
Totales:				19,399.20	19,399.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-727 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	184.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	184.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	184.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	184.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	1,270.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,270.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,270.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	1,270.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco SAFARI	1,174.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco SAFARI	0	1,174.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco SAFARI	0	1,174.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco SAFARI	1,174.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	445	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	445
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	445
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	445	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,137.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,137.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,137.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,137.00	0
Totales:				8,421.00	8,421.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-728 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	3,400.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,400.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,400.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	3,400.00	0
Totales:				6,800.00	6,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-731 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1743

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	308 VIAJES DE TEPETATE, ARENA	10,092.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 308 VIAJES DE TEPETATE, ARENA	0	10,092.00
			Totales:	10,092.00
				10,092.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-743	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	75,770.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	75,770.57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	75,770.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	75,770.57	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	75,770.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	75,770.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	75,770.57
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	75,770.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	54,277.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	54,277.91	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	54,277.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	54,277.91	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	54,277.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	54,277.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	54,277.91
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	54,277.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	8,482.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,482.26	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,482.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,482.26	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	8,482.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	8,482.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	8,482.26
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,482.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	34,573.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	34,573.69	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	34,573.69	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	34,573.69	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	34,573.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	34,573.69
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	34,573.69
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	34,573.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	8,332.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,332.28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,332.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,332.28	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	8,332.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	8,332.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	8,332.28
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	8,332.28	0
			Totales:	725,746.84	725,746.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-7-744	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	0	22,225.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	22,225.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	22,225.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	22,225.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	0	22,225.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	0	22,225.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	0	22,225.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	PAGO DE IMPUESTOS JUN 2018	22,225.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	0	925.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	925.68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	925.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	925.68	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	0	925.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	0	925.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	0	925.68
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	925.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	0	24.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	24.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	24.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	24.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	0	24.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	0	24.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	0	24.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679	COMISIONES BANC JUL 2018	24.36	0

81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	3679 SUBSIDIO JULIO 2018	1,074,542.00	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	3679 SUBSIDIO JULIO 2018	0	1,074,542.00
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	3679 SUBSIDIO JULIO 2018	0	1,074,542.00
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	3679 SUBSIDIO JULIO 2018	1,074,542.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	0	2,974.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	2,974.24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	2,974.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	2,974.24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	0	2,974.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	0	2,974.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	0	2,974.24
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3679 COMISIONES BANC JUL 2018	2,974.24	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	3679 REND BANC JULIO 2018	2,829.82	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	3679 REND BANC JULIO 2018	0	2,829.82
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	3679 REND BANC JULIO 2018	0	2,829.82
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	3679 REND BANC JULIO 2018	2,829.82	0
Totales:			2,259,340.76	2,259,340.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-749	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	308 VIAJES DE TEPETATE, ARENA	0	10,092.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	308 VIAJES DE TEPETATE, ARENA	10,092.00	0
Totales:				10,092.00	10,092.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-750	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1798				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-751	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1799				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	561.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	561.81	0
Totales:				561.81	561.81

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-752	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1800				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	620
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	620	0
Totales:				620	620

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-753	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1801				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	26.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	26.45	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,094.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,094.75	0
Totales:				1,121.20	1,121.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-754	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1802				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,555.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,555.00	0
Totales:				9,555.00	9,555.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-755	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1803				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	26,021.11

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	26,021.11	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	26,767.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	26,767.98	0
Totales:			52,789.09	52,789.09

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-756	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1804			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 4,769.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,769.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 1,260.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,260.00 0
Totales:			6,029.00	6,029.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-757	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1805			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 4,599.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,599.40 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,250.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 4,133.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,133.70 0
Totales:			11,983.10	11,983.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-758	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1806			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 23,314.89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			23,314.89 0
Totales:			23,314.89	23,314.89

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-759	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1807			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 9,323.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,323.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 4,187.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,187.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 2,716.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,716.46 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 7,947.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,947.50 0
Totales:			24,174.46	24,174.46

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-760	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1808			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	ALIMENTOS PROCESADOS1	0 69,455.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			69,455.00 0
Totales:			69,455.00	69,455.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-761	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1809			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 21,088.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			21,088.00 0
Totales:			21,088.00	21,088.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-762	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1810			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 3,040.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,040.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	HERRAMIENTAS MENORES2	0 259
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			259 0

Totales: 3,299.00 3,299.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-763	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1811				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	1,993.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,993.04	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	3,154.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3679	ALIMENTOS PROCESADOS2	3,154.04	0
Totales:				5,147.08	5,147.08
Total del mes:				64,953,281.86	64,953,281.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-240	Salida de almacén - 12257 - 12257 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3679		3,893.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3679		0	3,893.50
Totales:				3,893.50	3,893.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-241	Salida de almacén - 12258 - 12258 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3679		5,687.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3679		0	5,687.50
Totales:				5,687.50	5,687.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-242	Salida de almacén - 12259 - 12259 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3679		26,429.04	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3679		0	26,429.04
Totales:				26,429.04	26,429.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-243	Salida de almacén - 12260 - 12260 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3679		16,000.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3679		0	16,000.00
Totales:				16,000.00	16,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-244	Salida de almacén - 12261 - 12261 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3679		2,774.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3679		0	2,774.00
Totales:				2,774.00	2,774.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-245	Salida de almacén - 12262 - 12262 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3679		216.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3679		0	216.6
Totales:				216.6	216.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-246	Salida de almacén - 12263 - 12263 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3679		473.28	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3679		0	473.28
Totales:				473.28	473.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-247	Salida de almacén - 12264 - 12264 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	3679		815	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	3679		0	815
Totales:				815	815

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-248 Salida de almacén - 12265 - 12265 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3679		7,995.30	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3679		0	7,995.30
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3679		110	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3679		0	110
				Totales:	8,105.30 8,105.30

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**
DIARIO-8-2 VIÁTICOS ASISTENCIA A REGISTRO A CAPACITACIÓN TALLER

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679	Importe del depósito no modifi	1,654.50	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3679	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	1,654.50
				Totales:	1,654.50 1,654.50

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**
DIARIO-8-93 PROVISIÓN AUTORIZADOS AGOSTO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	R/4448 AGOSTO	4,439.50	0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	3679	R/4448 AGOSTO	0	4,439.50
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3679	R/4449 AGOSTO	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	3679	R/4449 AGOSTO	0	1,689.00
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3679	R/4450 AGOSTO	1,612.50	0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	3679	R/4450 AGOSTO	0	1,612.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3679	R/4451 AGOSTO	3,549.00	0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3679	R/4451 AGOSTO	0	3,549.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3679	R/4452 AGOSTO	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	3679	R/4452 AGOSTO	0	3,923.00
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	3679	R/4453 AGOSTO	2,429.00	0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	3679	R/4453 AGOSTO	0	2,429.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679	R/4454 AGOSTO	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	3679	R/4454 AGOSTO	0	1,936.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679	R/4455 AGOSTO	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	3679	R/4455 AGOSTO	0	1,936.50
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3679	R/4456 AGOSTO	2,749.50	0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	3679	R/4456 AGOSTO	0	2,749.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679	R/4457 AGOSTO	2,258.50	0
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	3679	R/4457 AGOSTO	0	2,258.50
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	3679	R/4458 AGOSTO	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	3679	R/4458 AGOSTO	0	1,013.50
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3679	R/4459 AGOSTO	2,319.50	0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	3679	R/4459 AGOSTO	0	2,319.50
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3679	R/4460 AGOSTO	399.5	0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)	3679	R/4460 AGOSTO	0	399.5
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3679	R/4461 AGOSTO	1,433.50	0
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	3679	R/4461 AGOSTO	0	1,433.50
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3679	R/4462 AGOSTO	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3679	R/4462 AGOSTO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679	R/4463 AGOSTO	1,783.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3679	R/4463 AGOSTO	0	1,783.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3679	R/4464 AGOSTO	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3679	R/4464 AGOSTO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3679	R/4466 AGOSTO	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3679	R/4466 AGOSTO	0	1,689.00
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3679	R/4467 AGOSTO	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3679	R/4467 AGOSTO	0	1,013.50
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679	R/4468 AGOSTO	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679	R/4468 AGOSTO	0	3,923.00
				Totales:	43,094.50 43,094.50

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**
INGRESOS-8-1 POLIZA DE INGRESOS DEL 01/08/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,990.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	0	3,194.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	0	1,328.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	0	5,905.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3679	ADMISION ADULTOS	0	59,833.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3679	ADMISION NIÑOS	0	23,901.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	0	930
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,235.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
41730-7100-0005-0007-0044	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	3679	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	40,000.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3679	VARIOS	0	30
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3679	SERPETARIO	0	5,436.00

41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3679 CARRUSEL TEMATICO	0	1,060.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,115.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,530.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,829.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,349.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	55,107.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,200.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	40,000.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3679 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,060.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3679 VARIOS	0	1
Totales:			169,485.00	169,485.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	7,260.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3679	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
Totales:			7,260.00	7,260.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	430.5
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	125
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3679	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3679	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
Totales:			555.5	555.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	4,085.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3679	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			4,085.00	4,085.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-623	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7845			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210121	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210121	10,373.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210157	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210157	12,909.00
Totales:			23,282.00	23,282.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-624	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7846			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210038	35,820.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210038	0	35,820.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210100	7,912.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210100	0	7,912.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210080	4,784.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210080	0	4,784.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210040	2,548.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210040	0	2,548.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210078	7,497.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210078	0	7,497.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210172	14,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210172	0	14,550.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210113	4,112.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210113	0	4,112.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210102	2,499.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210102	0	2,499.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210083	1,744.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210083	0	1,744.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210069	11,610.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210069	0	11,610.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210091	2,784.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210091	0	2,784.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210018	6,670.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210018	0	6,670.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22210109	73,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22210109	0	73,500.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22210070	2,548.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22210070	0	2,548.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22210103	1,236.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22210103	0	1,236.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22210037	1,588.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22210037	0	1,588.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22210196	18,652.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22210196	0	18,652.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22210032	4,176.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22210032	0	4,176.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22210065	3,090.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22210065	0	3,090.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22210094	931	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22210094	0	931
Totales:			208,251.80	208,251.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-625	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7847

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210145	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210151	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210151	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210072	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210072	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210138	504	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210138	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210128	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210128	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210182	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210182	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210146	1,520.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210146	0	1,520.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210147	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210147	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210143	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210143	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210137	306	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210137	0	306
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210140	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210140	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210144	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210144	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210142	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210142	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210131	0	380
Totales:			8,936.00	8,936.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-626	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7848

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210095	23,520.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210095	0	23,520.00

Totales: 23,520.00 23,520.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-627	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7849

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Artículo: 22210067	27,249.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Artículo: 22210067	0	27,249.00
				Totales:	27,249.00 27,249.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-1	CUENTAS DE ORDEN, APLICACIÓN EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		561,455.03	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	561,455.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		62,813.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	62,813.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		14,036.37	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	14,036.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		63,468.96	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	63,468.96
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		17,517.43	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	17,517.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		9,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	9,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	2,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		89,832.80	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	89,832.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		90,625.54	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	90,625.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		95,141.90	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	95,141.90
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		51,769.87	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	51,769.87
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		56,145.50	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	56,145.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		56,145.50	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	56,145.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		13,474.92	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	13,474.92
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		9,800.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	9,800.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		20,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	20,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,457.45	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	3,457.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		85,052.71	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	85,052.71
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		155,808.16	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	155,808.16
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		46,404.33	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	46,404.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		34,971.19	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	34,971.19
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	7,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	5,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		12,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	12,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		15,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	15,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		6,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	6,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	7,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,260.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	1,260.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,500.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		6,471.23	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	6,471.23
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,060.72	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	5,060.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,060.72	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	5,060.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,214.57	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	1,214.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,100.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	2,100.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		900	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	900
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		6,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	6,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		100	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	100
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	5,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		37,833.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	37,833.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,324.15	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	1,324.15
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,323.77	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	4,323.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,193.36	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	1,193.36
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		6,809.94	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	6,809.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,588.65	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	7,588.65
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,816.33	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	7,816.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		300	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,546.76	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	5,546.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,783.30	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	3,783.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,783.30	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	3,783.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		907.99	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	907.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3679		0	500
			Totales:	5,344,226.84	5,344,226.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-2		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3679			0
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO	3679		246,422.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3679			0
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES	3679		500	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3679			0
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS	3679		79,458.27	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3679			0
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO	3679		110,634.41	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3679			0
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3679		4,500.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3679			0
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	3679		188,846.12	0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	3679			0
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES	3679		10,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3679			0
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3679		3,500.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3679			0
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN	3679		4,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3679			0

81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	3679	2,900.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3679	0	962,140.85
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	3679	962,140.85	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3679	0	327,527.20
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	3679	327,527.20	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3679	0	52,242.30
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN	3679	52,242.30	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3679	0	60,468.65
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA	3679	60,468.65	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	0	34,500.00
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	34,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3679	0	7,337.00
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS	3679	7,337.00	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3679	0	299,967.09
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	3679	299,967.09	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	2,749.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	2,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	4,439.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	4,439.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	2,429.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	2,258.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	2,258.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	967
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	967	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	3,549.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	2,319.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	2,319.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	6,353.55
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	6,353.55	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	1,368.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	1,368.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	8,848.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	8,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	0	381
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	381	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3679	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	3679	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	3679	0	2,749.69
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	3679	2,749.69	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3679	0	187,410.30
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	3679	187,410.30	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3679	0	16,920.00
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	3679	16,920.00	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	3679	0	4,000.00
81100-43110-5200-0001-0001	I.EST-INTERESES BANCARIOS	3679	4,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	3679	0	9,091.16
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	3679	9,091.16	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	3679	0	3,126.37
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	3679	3,126.37	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3679	0	34,352.70
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	3679	34,352.70	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3679	0	23,036.73
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	3679	23,036.73	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3679	0	35,004.37
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	3679	35,004.37	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3679	0	78,297.34
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	3679	78,297.34	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679	0	374,067.72
81100-41730-7100-0009-0008	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679	374,067.72	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679	0	131,839.92
81100-41730-7100-0009-0009	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679	131,839.92	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	0	25,465.54
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	25,465.54	0

81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3679	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3679	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3679	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3679	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	3679	0	45,000.00
81100-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	3679	45,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	3679	0	500
81100-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	3679	500	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3679	0	5,531.72
81100-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3679	5,531.72	0
81200-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	3679	0	9,442.30
81100-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	3679	9,442.30	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3679	0	14,998.35
81100-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3679	14,998.35	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3679	0	2,000.00
81100-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3679	2,000.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	3679	0	1,074,542.00
81100-42230-9300-0002-0000	I. EST-SUBSIDIO MENSUAL	3679	1,074,542.00	0
			Totales:	4,537,922.65
				4,537,922.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-3	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-114				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		50,000.00	0
				Totales:	50,000.00
					50,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-4	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-154				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		6,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	6,000.00
				Totales:	6,000.00
					6,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-5	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-4				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679		6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	6,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	25,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		25,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	12,600.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		12,600.00	0
				Totales:	70,560.00
					70,560.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-6	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-3				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679		40,901.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	40,901.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679		15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	15,000.00
				Totales:	55,901.36
					55,901.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-7	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-5				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,588.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	7,588.65
				Totales:	42,588.65
					42,588.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-8

CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR
COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS
PROGRAMADOS - Contrato 100-6

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,816.33	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	7,816.33
Totales:				42,816.33	42,816.33

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-9 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		30,674.19	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	30,674.19
Totales:				30,674.19	30,674.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-10 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-846

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		36,706.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	36,706.71
Totales:				36,706.71	36,706.71

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-11 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-849

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		21,371.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	21,371.00
Totales:				21,371.00	21,371.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-12 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-850

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		23,008.52	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	23,008.52
Totales:				23,008.52	23,008.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-13 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-854

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,698.45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	7,698.45
Totales:				7,698.45	7,698.45

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-14 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-855

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,170.34	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	7,170.34
Totales:				7,170.34	7,170.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-15 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-858

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,875.96	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	7,875.96
Totales:				7,875.96	7,875.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-16 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-859

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		8,268.38	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	8,268.38
Totales:				8,268.38	8,268.38

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-17 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-865

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,462.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	4,462.50

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	4,462.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	4,462.50	0
Totales:			8,925.00	8,925.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-18	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-875			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,537.50 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 1,537.50
Totales:			1,537.50	1,537.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-19	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-876			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		13,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 13,000.00
Totales:			13,000.00	13,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-20	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-13			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679		5,902.08 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 5,902.08
Totales:			5,902.08	5,902.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-21	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-881			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,598.53 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 4,598.53
Totales:			4,598.53	4,598.53

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-22	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-882			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,639.96 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 4,639.96
Totales:			4,639.96	4,639.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-23	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-883			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,340.88 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 5,340.88
Totales:			5,340.88	5,340.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-24	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-884			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		370.22 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 370.22
Totales:			370.22	370.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-25	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-885			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,252.10 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 3,252.10
Totales:			3,252.10	3,252.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-26	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-886			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,252.10 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 3,252.10
Totales:			3,252.10	3,252.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-27	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-887			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,536.06		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	5,536.06
				Totales:	5,536.06	5,536.06

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-28	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-888					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		832.69		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	832.69
				Totales:	832.69	832.69

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-29	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-889					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		493.79		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	493.79
				Totales:	493.79	493.79

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-30	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-890					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		8,562.05		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	8,562.05
				Totales:	8,562.05	8,562.05

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-31	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-891					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		8,562.05		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	8,562.05
				Totales:	8,562.05	8,562.05

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-32	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-892					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		144.17		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	144.17
				Totales:	144.17	144.17

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-33	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-893					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,445.02		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	1,445.02
				Totales:	1,445.02	1,445.02

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-34	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-894					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		6,323.18		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	6,323.18
				Totales:	6,323.18	6,323.18

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-35	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-895					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		491.98		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	491.98
				Totales:	491.98	491.98

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-36	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-896					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,179.82		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	2,179.82
				Totales:	2,179.82	2,179.82

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-37	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-897					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,179.82	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	2,179.82
Totales:				2,179.82	2,179.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-38	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-898				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,773.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	5,773.70
Totales:				5,773.70	5,773.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-39	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-899				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-40	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-900				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,464.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	4,464.00
Totales:				4,464.00	4,464.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-41	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-901				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,813.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	1,813.08
Totales:				1,813.08	1,813.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-42	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-902				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,408.27	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	3,408.27
Totales:				3,408.27	3,408.27

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-43	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-903				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,408.27	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	3,408.27
Totales:				3,408.27	3,408.27

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-44	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-904				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,804.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	2,804.36
Totales:				2,804.36	2,804.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-45	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-905				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-46	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-906				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,382.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	4,382.78
Totales:				4,382.78	4,382.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-47	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-907				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,958.62		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	2,958.62
				Totales:	2,958.62	2,958.62
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-48	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-908					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,926.50		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	2,926.50
				Totales:	2,926.50	2,926.50
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-49	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-909					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,926.50		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	2,926.50
				Totales:	2,926.50	2,926.50
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-50	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-922					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		10,000.00		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	10,000.00
				Totales:	10,000.00	10,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-51	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-923					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		27,000.00		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	27,000.00
				Totales:	27,000.00	27,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-52	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-924					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		18,325.72		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	18,325.72
				Totales:	18,325.72	18,325.72
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-53	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-925					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		59,491.09		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	59,491.09
				Totales:	59,491.09	59,491.09
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-54	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-926					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,000.00		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	3,000.00
				Totales:	3,000.00	3,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-55	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-929					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		5,000.00		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	5,000.00
				Totales:	5,000.00	5,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-56	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-930					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		10,000.00		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	10,000.00
				Totales:	10,000.00	10,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-57	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-931					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,507.54		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	4,507.54
				Totales:	4,507.54	4,507.54
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-58	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-932					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,970.26		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	2,970.26
				Totales:	2,970.26	2,970.26
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-59	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-933					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		730.01		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	730.01
				Totales:	730.01	730.01
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-60	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-934					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,393.23		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	1,393.23
				Totales:	1,393.23	1,393.23
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-61	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-935					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,046.71		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	1,046.71
				Totales:	1,046.71	1,046.71
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-62	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-937					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		245,000.00		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	245,000.00
				Totales:	245,000.00	245,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-63	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-938					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		8,624.90		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	8,624.90
				Totales:	8,624.90	8,624.90
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-64	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-939					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,107.20		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	1,107.20
				Totales:	1,107.20	1,107.20
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-65	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-940					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		6,928.71		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	6,928.71
				Totales:	6,928.71	6,928.71
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-66	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-941					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,513.96		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	2,513.96
				Totales:	2,513.96	2,513.96
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-67	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-942					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,200.61		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	2,200.61
				Totales:	2,200.61	2,200.61
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-68	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-943					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,129.17		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	1,129.17
				Totales:	1,129.17	1,129.17
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-69	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-944					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,642.99		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	2,642.99
				Totales:	2,642.99	2,642.99
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-70	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-945					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		828.57		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	828.57
				Totales:	828.57	828.57
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-71	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-946					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,030.29		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	1,030.29
				Totales:	1,030.29	1,030.29
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-72	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-947					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		278.06		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	278.06
				Totales:	278.06	278.06
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-73	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-954					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0		28,270.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		28,270.84		0
				Totales:	28,270.84	28,270.84
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-74	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-955					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0		55,864.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		55,864.20		0
				Totales:	55,864.20	55,864.20
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-75	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-956					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,840.88		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	4,840.88
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0		4,840.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,840.88		0
				Totales:	9,681.76	9,681.76
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-76	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-957					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0		1,121.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,121.20		0
				Totales:	1,121.20	1,121.20
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-77 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-958

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	9,555.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		9,555.00	0
Totales:				9,555.00	9,555.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-78 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-959

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	6,029.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		6,029.00	0
Totales:				6,029.00	6,029.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-79 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-960

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	10,091.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		10,091.86	0
Totales:				10,091.86	10,091.86

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-80 Cuentas de Orden, Afectación Presupuestal en Cuentas de Orden por Autorización de Comprobaciones de Gastos

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Comprobación reembolso a caja	0	-1,654.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Comprobación reembolso a caja	-1,654.50	0
Totales:				-1,654.50	-1,654.50

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-81 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-963

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		70,206.45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	70,206.45
Totales:				70,206.45	70,206.45

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-82 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-964

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		23,350.97	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	23,350.97
Totales:				23,350.97	23,350.97

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-83 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-965

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,842.21	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	4,842.21
Totales:				4,842.21	4,842.21

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-84 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-966

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		19,215.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	19,215.80
Totales:				19,215.80	19,215.80

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-85 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-967

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,469.45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	2,469.45
Totales:				2,469.45	2,469.45

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-86 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-968

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		8,642.35	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	8,642.35
Totales:				8,642.35	8,642.35

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-87	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-969				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		17,381.53	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	17,381.53
Totales:				17,381.53	17,381.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-88	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-970				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		18,024.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	18,024.74
Totales:				18,024.74	18,024.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-89	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-971				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	9,872.82
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		9,872.82	0
Totales:				9,872.82	9,872.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-94	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-972				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		27,249.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	27,249.00
Totales:				27,249.00	27,249.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-95	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	1,990.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,990.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,990.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	1,990.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	3,194.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	0	3,194.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	0	3,194.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco	3,194.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	1,328.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	0	1,328.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	0	1,328.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	1,328.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	5,905.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	0	5,905.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	0	5,905.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	5,905.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION ADULTOS	59,833.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION ADULTOS	0	59,833.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION ADULTOS	0	59,833.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION ADULTOS	59,833.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION NIÑOS	23,901.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION NIÑOS	0	23,901.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION NIÑOS	0	23,901.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679	ADMISION NIÑOS	23,901.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	930	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	0	930
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	0	930
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	930	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	2,235.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,235.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,235.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	2,235.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	936	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	936	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	40,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	40,000.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	40,000.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	40,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3679	VARIOS	30	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3679	VARIOS	0	30

81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3679	VARIOS	0	30
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3679	VARIOS	30	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3679	SERPETARIO	5,436.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3679	SERPETARIO	0	5,436.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3679	SERPETARIO	0	5,436.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3679	SERPETARIO	5,436.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3679	CARRUSEL TEMATICO	1,060.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3679	CARRUSEL TEMATICO	0	1,060.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3679	CARRUSEL TEMATICO	0	1,060.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3679	CARRUSEL TEMATICO	1,060.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	16,115.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,115.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,115.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	16,115.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,530.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,530.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,530.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,530.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3679	VARIOS	1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3679	VARIOS	0	1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3679	VARIOS	0	1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3679	VARIOS	1	0
Totales:				336,850.00	336,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-96	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	7,260.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	0	7,260.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	0	7,260.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	7,260.00	0
Totales:				14,520.00	14,520.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-97	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	430.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	430.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	430.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	430.5	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	125	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	125
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	125
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	125	0
Totales:				1,111.00	1,111.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-98	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	4,085.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,085.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,085.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	4,085.00	0
Totales:				8,170.00	8,170.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-99	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-973				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		575.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	575.72
Totales:				575.72	575.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-100	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-974				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,654.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	1,654.50
Totales:				1,654.50	1,654.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-153	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-975				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		333	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	0	333
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	333
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	333	0
Totales:			666	666

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-280	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-986			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		173,615.53	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	173,615.53
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	37,833.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		37,833.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,324.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,324.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	4,323.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,323.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,193.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,193.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	6,809.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		6,809.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	15,177.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		15,177.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	15,632.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		15,632.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	5,546.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,546.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,783.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,783.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,783.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,783.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	907.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		907.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		500	0
Totales:				293,731.06	293,731.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-281	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-976			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		40,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	40,000.00
Totales:				40,000.00	40,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-282	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-978			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		84,037.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	84,037.36
Totales:				84,037.36	84,037.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-283	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-980			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		17,250.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	17,250.00
Totales:				17,250.00	17,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-284	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-982			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		35,500.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	35,500.00
				Totales:	35,500.00 35,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-285	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-983				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		365,467.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	365,467.02
				Totales:	365,467.02 365,467.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-286	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-985				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		120,803.29	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	120,803.29
				Totales:	120,803.29 120,803.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-287	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-994				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		781,384.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	781,384.47
				Totales:	781,384.47 781,384.47
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-288	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-997				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		84,037.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	84,037.36
				Totales:	84,037.36 84,037.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-320	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-998				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,224.92	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	4,224.92
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	55.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		55.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,169.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,169.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,000.00	0
				Totales:	8,449.84 8,449.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-321	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-999				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		39.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	39.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	39.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		39.54	0
				Totales:	79.08 79.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-322	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1000				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		776.79	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	776.79
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	776.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		776.79	0
				Totales:	1,553.58 1,553.58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-323	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1001				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		739.37	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	739.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	656.6
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		656.6	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	82.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	82.77	0
Totales:			1,478.74	1,478.74

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-324

CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1002

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,304.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	1,304.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	96.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		96.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	639.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		639.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	200
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	368.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		368.64	0
Totales:				2,609.54	2,609.54

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-325

CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1003

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		6,568.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	6,568.88
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	136.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		136.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	94.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		94.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	134.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		134.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	249.3
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		249.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	5,954.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,954.52	0
Totales:				13,137.76	13,137.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-330

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	R/4448 AGOSTO	-4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	R/4448 AGOSTO	0	-4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	R/4448 AGOSTO	0	-4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	R/4448 AGOSTO	-4,439.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4448 AGOSTO	4,439.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4448 AGOSTO	0	4,439.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4448 AGOSTO	0	4,439.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4448 AGOSTO	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3679	R/4449 AGOSTO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3679	R/4449 AGOSTO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3679	R/4449 AGOSTO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3679	R/4449 AGOSTO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4449 AGOSTO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4449 AGOSTO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4449 AGOSTO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4449 AGOSTO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3679	R/4450 AGOSTO	-1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3679	R/4450 AGOSTO	0	-1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3679	R/4450 AGOSTO	0	-1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3679	R/4450 AGOSTO	-1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4450 AGOSTO	1,612.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4450 AGOSTO	0	1,612.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4450 AGOSTO	0	1,612.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4450 AGOSTO	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3679	R/4451 AGOSTO	-3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3679	R/4451 AGOSTO	0	-3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3679	R/4451 AGOSTO	0	-3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3679	R/4451 AGOSTO	-3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4451 AGOSTO	3,549.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4451 AGOSTO	0	3,549.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4451 AGOSTO	0	3,549.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679	R/4451 AGOSTO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3679	R/4452 AGOSTO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3679	R/4452 AGOSTO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3679	R/4452 AGOSTO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3679	R/4452 AGOSTO	-3,923.00	0

81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4452 AGOSTO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4452 AGOSTO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4452 AGOSTO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4452 AGOSTO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3679 R/4453 AGOSTO	-2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3679 R/4453 AGOSTO	0	-2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3679 R/4453 AGOSTO	0	-2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3679 R/4453 AGOSTO	-2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4453 AGOSTO	2,429.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4453 AGOSTO	0	2,429.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4453 AGOSTO	0	2,429.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4453 AGOSTO	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4454 AGOSTO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4454 AGOSTO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4454 AGOSTO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4454 AGOSTO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4454 AGOSTO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4454 AGOSTO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4454 AGOSTO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4454 AGOSTO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4455 AGOSTO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4455 AGOSTO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4455 AGOSTO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4455 AGOSTO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4455 AGOSTO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4455 AGOSTO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4455 AGOSTO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4455 AGOSTO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3679 R/4456 AGOSTO	-2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3679 R/4456 AGOSTO	0	-2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3679 R/4456 AGOSTO	0	-2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3679 R/4456 AGOSTO	-2,749.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4456 AGOSTO	2,749.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4456 AGOSTO	0	2,749.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4456 AGOSTO	0	2,749.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4456 AGOSTO	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4457 AGOSTO	-2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4457 AGOSTO	0	-2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4457 AGOSTO	0	-2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3679 R/4457 AGOSTO	-2,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4457 AGOSTO	2,258.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4457 AGOSTO	0	2,258.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4457 AGOSTO	0	2,258.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4457 AGOSTO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3679 R/4458 AGOSTO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3679 R/4458 AGOSTO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3679 R/4458 AGOSTO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3679 R/4458 AGOSTO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4458 AGOSTO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4458 AGOSTO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4458 AGOSTO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4458 AGOSTO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3679 R/4459 AGOSTO	-2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3679 R/4459 AGOSTO	0	-2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3679 R/4459 AGOSTO	0	-2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3679 R/4459 AGOSTO	-2,319.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4459 AGOSTO	2,319.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4459 AGOSTO	0	2,319.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4459 AGOSTO	0	2,319.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4459 AGOSTO	2,319.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3679 R/4460 AGOSTO	-399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3679 R/4460 AGOSTO	0	-399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3679 R/4460 AGOSTO	0	-399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3679 R/4460 AGOSTO	-399.5	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4460 AGOSTO	399.5	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4460 AGOSTO	0	399.5
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4460 AGOSTO	0	399.5
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4460 AGOSTO	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3679 R/4461 AGOSTO	-1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3679 R/4461 AGOSTO	0	-1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3679 R/4461 AGOSTO	0	-1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3679 R/4461 AGOSTO	-1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4461 AGOSTO	1,433.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4461 AGOSTO	0	1,433.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4461 AGOSTO	0	1,433.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4461 AGOSTO	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3679 R/4462 AGOSTO	-1,498.50	0

81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3679 R/4462 AGOSTO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3679 R/4462 AGOSTO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3679 R/4462 AGOSTO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4462 AGOSTO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4462 AGOSTO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4462 AGOSTO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4462 AGOSTO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679 R/4463 AGOSTO	-1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679 R/4463 AGOSTO	0	-1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679 R/4463 AGOSTO	0	-1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3679 R/4463 AGOSTO	-1,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4463 AGOSTO	1,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4463 AGOSTO	0	1,783.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4463 AGOSTO	0	1,783.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4463 AGOSTO	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3679 R/4464 AGOSTO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3679 R/4464 AGOSTO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3679 R/4464 AGOSTO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3679 R/4464 AGOSTO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4464 AGOSTO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4464 AGOSTO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4464 AGOSTO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4464 AGOSTO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3679 R/4466 AGOSTO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3679 R/4466 AGOSTO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3679 R/4466 AGOSTO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3679 R/4466 AGOSTO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4466 AGOSTO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4466 AGOSTO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4466 AGOSTO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4466 AGOSTO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3679 R/4467 AGOSTO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3679 R/4467 AGOSTO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3679 R/4467 AGOSTO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3679 R/4467 AGOSTO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4467 AGOSTO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4467 AGOSTO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4467 AGOSTO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4467 AGOSTO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679 R/4468 AGOSTO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679 R/4468 AGOSTO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679 R/4468 AGOSTO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3679 R/4468 AGOSTO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4468 AGOSTO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4468 AGOSTO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4468 AGOSTO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3679 R/4468 AGOSTO	3,923.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-340	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1004
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		34,274.52	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	34,274.52
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	34,274.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		34,274.52	0
Totales:				68,549.04	68,549.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-469	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1005
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		36,923.99	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	36,923.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	36,923.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		36,923.99	0
Totales:				73,847.98	73,847.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-471	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1006
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		19,842.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	19,842.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	12,637.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		12,637.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,205.00

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	2,205.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	5,000.00	0
Totales:			39,684.00	39,684.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-472 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1007

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		10,065.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	10,065.02
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	10,065.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		10,065.02	0
Totales:				20,130.04	20,130.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-474 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1008

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		36,420.45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	36,420.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	36,420.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		36,420.45	0
Totales:				72,840.90	72,840.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-475 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1009

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		32,414.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	32,414.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	5,537.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,537.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	26,876.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		26,876.50	0
Totales:				64,828.00	64,828.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-476 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1010

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		20,918.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	20,918.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	8,797.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		8,797.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	15.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		15.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	785
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		785	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	10,768.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		10,768.71	0
Totales:				41,837.60	41,837.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-526 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1011

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		15,467.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	15,467.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	15,467.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		15,467.00	0
Totales:				30,934.00	30,934.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-527 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1012

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	4,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,000.00	0

					Totales:	8,000.00	8,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-528		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1013					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		358.17	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	358.17		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	178.09		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		178.09	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	180.08		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		180.08	0		
					Totales:	716.34	716.34
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-570		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1014					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		13,280.78	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	13,280.78		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	13,280.78		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		13,280.78	0		
					Totales:	26,561.56	26,561.56
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-571		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1015					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,093.34	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	2,093.34		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,093.34		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,093.34	0		
					Totales:	4,186.68	4,186.68
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-572		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1016					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		207.2	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	207.2		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	207.2		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		207.2	0		
					Totales:	414.4	414.4
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-573		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1017					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,897.13	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	2,897.13		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,000.00		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,000.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	170		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		170	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,500.00		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,500.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	227.13		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		227.13	0		
					Totales:	5,794.26	5,794.26
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-574		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,276.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	1,276.00		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	482.23		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		482.23	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	793.77		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		793.77	0		
					Totales:	2,552.00	2,552.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-575		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1019					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		765.6	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	765.6		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	699.46		

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	699.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	66.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	66.14	0
Totales:			1,531.20	1,531.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-576 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1020

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,004.33	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	4,004.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	4,004.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,004.33	0
Totales:				8,008.66	8,008.66

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-577 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1021

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		27,900.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	27,900.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	26.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		26.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	700
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	5,284.27
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,284.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	16,703.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		16,703.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	4,685.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,685.21	0
Totales:				55,800.00	55,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-578 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1022

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		25,817.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	25,817.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	25,817.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		25,817.60	0
Totales:				51,635.20	51,635.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-579 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1023

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,181.13	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	1,181.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	326.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		326.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	554.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		554.73	0
Totales:				2,362.26	2,362.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-580 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1024

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,372.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	1,372.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	872
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		872	0
Totales:				2,744.00	2,744.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-592 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1025

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	916.67	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	0	916.67
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	916.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	916.67	0
			Totales:	1,833.34 1,833.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-593	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1026			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,765.91 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 1,765.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 1,765.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,765.91 0
			Totales:	3,531.82 3,531.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-594	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1027			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		215.8 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 215.8
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 215.8
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		215.8 0
			Totales:	431.6 431.6

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-595	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1028			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,689.98 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0 1,689.98
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 1,689.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,689.98 0
			Totales:	3,379.96 3,379.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-596	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1029			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 4,639.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,639.96 0
			Totales:	4,639.96 4,639.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-597	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1030			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 3,469.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,469.53 0
			Totales:	3,469.53 3,469.53

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-598	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1031			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 5,209.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,209.59 0
			Totales:	5,209.59 5,209.59

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-599	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1032			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 5,209.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,209.59 0
			Totales:	5,209.59 5,209.59

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-600	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1033			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 4,819.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,819.92 0
			Totales:	4,819.92 4,819.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-601	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1034			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	6,592.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	6,592.52	0
Totales:			6,592.52	6,592.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-602	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1035			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	10,460.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	10,460.14	0
Totales:			10,460.14	10,460.14

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-603	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1036			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	10,460.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	10,460.14	0
Totales:			10,460.14	10,460.14

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-604	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1049			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	719.76	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	0	719.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	719.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	719.76	0
Totales:			1,439.52	1,439.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-609	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1037			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	14.27
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	14.27	0
Totales:			14.27	14.27

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-610	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1038			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	462
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	462	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	1,445.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	1,445.02	0
Totales:			1,907.02	1,907.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-611	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1039			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	7,523.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	7,523.18	0
Totales:			7,523.18	7,523.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-612	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1040			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	2,681.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	2,681.44	0
Totales:			2,681.44	2,681.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-613	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1041			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	2,681.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	2,681.44	0
Totales:			2,681.44	2,681.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-614	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1042			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	5,000.00	0
Totales:			5,000.00	5,000.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-615		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1043			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	4,369.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,369.90	0
				Totales:	4,369.90
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-616		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1044			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	211.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		211.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,000.00	0
				Totales:	5,211.59
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-617		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1045			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,336.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,336.15	0
				Totales:	2,336.15
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-618		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1046			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	4,675.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,675.26	0
				Totales:	4,675.26
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-619		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1047			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	4,675.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,675.26	0
				Totales:	4,675.26
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-620		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1048			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,000.00	0
				Totales:	3,000.00
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-621		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1050			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,627.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,627.93	0
				Totales:	3,627.93
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-622		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1051			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,507.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,507.35	0
				Totales:	3,507.35
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-623		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1052			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,117.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,117.98	0
				Totales:	2,117.98
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-624		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1053			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,970.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,970.45	0

Totales: 3,970.45 3,970.45

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-625	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1054				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,776.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,776.84	0
Totales:				1,776.84	1,776.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-626	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1055				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,492.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,492.91	0
Totales:				1,492.91	1,492.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-627	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1056				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	245.7
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		245.7	0
Totales:				245.7	245.7

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-628	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1057				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,673.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,673.43	0
Totales:				1,673.43	1,673.43

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-629	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1058				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,162.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,162.69	0
Totales:				3,162.69	3,162.69

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-630	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1059				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	210.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		210.9	0
Totales:				210.9	210.9

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-631	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1060				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	4,663.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,663.02	0
Totales:				4,663.02	4,663.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-632	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1061				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	601.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		601.49	0
Totales:				601.49	601.49

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-633	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1062				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,509.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,509.29	0
Totales:				2,509.29	2,509.29

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-634	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1063				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,509.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,509.29	0

					Totales:	2,509.29	2,509.29
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-8-642	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1064						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679			207.2	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			0	207.2	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679			0	207.2	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679			207.2	0	
					Totales:	414.4	414.4
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-8-643	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1065						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,364.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	3,364.00		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,364.00		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,364.00	0		
					Totales:	6,728.00	6,728.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-8-647	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1066						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,504.16	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	4,504.16		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,432.00		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,432.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,000.00		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,000.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,072.16		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,072.16	0		
					Totales:	9,008.32	9,008.32
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-8-695	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1067						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		259,000.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	259,000.00		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	259,000.00		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		259,000.00	0		
					Totales:	518,000.00	518,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-8-696	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1068						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		4,237.83	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	4,237.83		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	4,237.83		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,237.83	0		
					Totales:	8,475.66	8,475.66
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-8-697	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1069						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		30,600.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	30,600.00		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	30,000.00		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		30,000.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	600		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		600	0		
					Totales:	61,200.00	61,200.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-8-698	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1070						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,550.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	2,550.00		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,418.00		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,418.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,132.00		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,132.00	0		
					Totales:	5,100.00	5,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-699	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1071				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		3,291.51	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	3,291.51
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,291.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,291.51	0
Totales:				6,583.02	6,583.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-700	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1072				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	6,850.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		6,850.40	0
Totales:				6,850.40	6,850.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-745	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1073				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		274.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	274.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	274.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		274.5	0
Totales:				549	549
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-746	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1074				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		641.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	641.55
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	641.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		641.55	0
Totales:				1,283.10	1,283.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-747	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1075				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		397.61	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	397.61
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	397.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		397.61	0
Totales:				795.22	795.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-748	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1076				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		250	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	250
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		250	0
Totales:				500	500
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-749	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1077				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		1,579.51	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	1,579.51
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	34.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		34.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	504.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		504.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	33.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		33.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	180
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	827.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		827.44	0
Totales:				3,159.02	3,159.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-750 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1078

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		233.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	233.46
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	233.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		233.46	0
				Totales:	466.92

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-751 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1079

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		293.44	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	293.44
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	293.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		293.44	0
				Totales:	586.88

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-752 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1080

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		45.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	45.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	45.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		45.5	0
				Totales:	91

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-753 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1081

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		148	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	148
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	148
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		148	0
				Totales:	296

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-754 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1082

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		324.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	324.46
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	324.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		324.46	0
				Totales:	648.92

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-755 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1083

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		84	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	84
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		84	0
				Totales:	168

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-756 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1084

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		121.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	121.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	121.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		121.08	0
				Totales:	242.16

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-757 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1085

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		409.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	409.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	409.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		409.5	0
				Totales:	819

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-758	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1086				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		2,318.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	2,318.78
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,318.78
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,318.78	0
				Totales:	4,637.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-760	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1087				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		7,694.85	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	7,694.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	181.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		181.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	350
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	105
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	90.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		90.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	266.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		266.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	6,651.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		6,651.58	0
				Totales:	15,389.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-761	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1088				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		6,487.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	6,487.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	6,002.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		6,002.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	485.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		485.07	0
				Totales:	12,975.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-787	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1089				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		23,776.53	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0	23,776.53
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	6,982.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		6,982.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,889.28
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,889.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	13,904.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		13,904.87	0
				Totales:	47,553.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-795	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1090				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	113,736.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		113,736.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0.01	0
				Totales:	113,736.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-796	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1091				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	29,027.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		29,027.65	0
				Totales:	29,027.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-797	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1092				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	18,153.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		18,153.48	0
				Totales:	18,153.48 18,153.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-798	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1093				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	56,132.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		56,132.14	0
				Totales:	56,132.14 56,132.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-799	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1094				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	64,876.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		64,876.90	0
				Totales:	64,876.90 64,876.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-800	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1095				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	5,536.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		5,536.43	0
				Totales:	5,536.43 5,536.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-801	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1096				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	3,749.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,749.58	0
				Totales:	3,749.58 3,749.58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-802	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1097				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	10,186.24
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		10,186.24	0
				Totales:	10,186.24 10,186.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-803	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	42,852.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		42,852.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0.01	0
				Totales:	42,852.02 42,852.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-804	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1099				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	11,255.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		11,255.17	0
				Totales:	11,255.17 11,255.17
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-805	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1100				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	28,148.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		28,148.84	0
				Totales:	28,148.84 28,148.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-806	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1101				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	29,724.95

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	29,724.95	0
			Totales:	29,724.95 29,724.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-807	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1102			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 3,518.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,518.90 0
			Totales:	3,518.90 3,518.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-808	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1103			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 13,658.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		13,658.79 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0.01 0
			Totales:	13,658.80 13,658.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-809	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1104			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 2,617.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,617.86 0
			Totales:	2,617.86 2,617.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-810	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1105			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 3,056.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,056.44 0
			Totales:	3,056.44 3,056.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-811	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1106			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 4,033.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,033.30 0
			Totales:	4,033.30 4,033.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-812	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1107			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 850.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		850.4 0
			Totales:	850.4 850.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-813	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1108			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 30,854.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		30,854.48 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0.01 0
			Totales:	30,854.49 30,854.49

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-814	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1109			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 3,503.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		3,503.94 0
			Totales:	3,503.94 3,503.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-815	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1110			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0 31,565.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		31,565.65 0
			Totales:	31,565.65 31,565.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-816 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1111

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	33,673.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		33,673.87	0
Totales:				33,673.87	33,673.87

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-817	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1112

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,713.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,713.36	0
Totales:				1,713.36	1,713.36

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-818	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1113

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	13,852.34
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		13,852.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		0.01	0
Totales:				13,852.35	13,852.35

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-819	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1114

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	744
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		744	0
Totales:				744	744

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-820	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1115

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	9,002.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		9,002.53	0
Totales:				9,002.53	9,002.53

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-821	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1116

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	9,428.81
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		9,428.81	0
Totales:				9,428.81	9,428.81

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-822	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1117

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	946.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		946.57	0
Totales:				946.57	946.57

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-823	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1118

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,314.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,314.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	4,685.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		4,685.21	0
Totales:				6,000.00	6,000.00

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-824	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1119

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	13,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		13,000.00	0
Totales:				13,000.00	13,000.00

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-825	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1120

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	20,199.79

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	20,199.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	3,070.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	3,070.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	0	16,729.41
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679	16,729.41	0
			Totales:	40,000.00 40,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-826	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1121
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	10,066.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		10,066.00	0
			Totales:	10,066.00	10,066.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-827	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1122
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	17,677.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		17,677.46	0
			Totales:	17,677.46	17,677.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-828	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1123
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	11,421.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		11,421.33	0
			Totales:	11,421.33	11,421.33

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-829	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1124
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	1,384.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		1,384.01	0
			Totales:	1,384.01	1,384.01

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-830	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1125
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,070.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,070.75	0
			Totales:	2,070.75	2,070.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-831	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1126
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	2,425.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		2,425.06	0
			Totales:	2,425.06	2,425.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-832	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1127
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	446
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		446	0
			Totales:	446	446

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-833	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1128
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	26,609.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		26,609.13	0
			Totales:	26,609.13	26,609.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-834	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1129
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	10,539.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		10,539.53	0
			Totales:	10,539.53	10,539.53

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-835

CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1130

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679		0	6,474.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3679		6,474.68	0
Totales:				6,474.68	6,474.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-7-264	Salida de almacén - 12266 - 12266 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3679		207,393.81	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3679		0	207,393.81
Totales:				207,393.81	207,393.81

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-7-265	Salida de almacén - 12267 - 12267 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3679		9,826.35	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3679		0	9,826.35
Totales:				9,826.35	9,826.35

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-7-266	Salida de almacén - 12268 - 12268 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3679		23,282.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3679		0	23,282.00
Totales:				23,282.00	23,282.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-4	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04 DE AGOSTO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	105,379.38	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	80,896.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	14,498.26	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	45,073.84	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	10,537.93	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	8,089.68	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	1,449.83	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	4,507.39	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	10,537.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	8,089.68	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	1,449.83	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	4,507.39	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	3,357.13	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	959.18	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	2,533.55	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	1,526.19	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	453.43	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	757.7	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	219.74	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	873.81	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	227.39	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	169.3	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	45,683.53	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	4,477.22
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	3,525.36
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CRÉDITO INFONAVIT	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	13,690.16
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	239.1	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	24,844.24
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	20,400.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	20,305.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	270,844.70
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	704.14
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	1,190.70
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	2,250.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	352.38
11231-0000-0003-6165	MARIA SALAZAR DIAZ	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	38.34
11231-0000-0003-6242	LAURA VAZQUEZ CARDONA	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	38.34
11231-0000-0003-6325	MARTHA ELISA GONZALEZ AVALOS	3679	PROVISIÓN NÓMINA 31 DEL 29-04	0	96.66
Totales:				362,757.24	362,757.24

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-5	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE JULIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3679	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	184.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3679	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	4,026.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	25,280.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	8,079.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	61,481.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3679	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	8,560.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3679	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	1,139.60	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3679	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	3,400.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3679	DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-30 DE	0	112,150.10
Totales:				112,150.10	112,150.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-5	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,295.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3679	VENTA REFRESCO	0	2,536.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	0	2,337.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	0	4,416.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3679	ADMISION ADULTOS	0	55,573.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3679	ADMISION NIÑOS	0	20,434.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3679	INGRESOS POR TREN	0	870
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3679	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,475.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3679	INGRESOS POR ZONA MITO	0	672
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3679	SERPETARIO	0	5,568.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3679	CARRUSEL TEMATICO	0	660
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,142.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,930.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	105,495.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3679	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,512.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3679	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	660
Totales:				127,008.00	127,008.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-6	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	0	6,875.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3679	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,875.00	0
Totales:				6,875.00	6,875.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-7	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	584.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,185.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3679	VENTA REFRESCO SAFARI	0	870
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	115
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	824
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3679	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,994.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3679	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	584.5	0
Totales:				3,578.50	3,578.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-8	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,930.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3679	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,930.00	0
Totales:				6,930.00	6,930.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-648	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7850				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22110175	204	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22110175	0	204
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22110225	73.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22110225	0	73.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22110017	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22110017	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22110206	28.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22110206	0	28.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22110137	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679	Articulo: 22110137	0	32.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679	Articulo: 22110018	48	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110018	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110013	232	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110013	0	232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110157	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110157	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110315	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110315	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110197	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110197	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110002	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110002	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110021	99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110021	0	99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110016	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110016	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110195	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110195	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110015	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110015	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110129	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110129	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110178	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110178	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110010	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110010	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110112	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110112	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110070	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110070	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110027	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110027	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110185	185	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110185	0	185
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110111	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110111	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110194	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110194	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110032	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110032	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110268	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110268	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110038	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110038	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110203	175	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110203	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110089	241	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110089	0	241
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110042	99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110042	0	99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110187	106	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110187	0	106
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3679 Artículo: 22110059	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3679 Artículo: 22110059	0	390
Totales:			4,187.50	4,187.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-102		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3679	CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	1,295.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,295.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,295.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3679	VENTA DE ALIMENTOS	1,295.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3679	VENTA REFRESCO	2,536.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3679	VENTA REFRESCO	0	2,536.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3679	VENTA REFRESCO	0	2,536.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3679	VENTA REFRESCO	2,536.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	2,337.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	0	2,337.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	0	2,337.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA	2,337.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	4,416.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES	0	4,416.00

81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3679 PAQUETES ESCOLARES	0	4,416.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679 PAQUETES ESCOLARES	4,416.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3679 ADMISION ADULTOS	55,573.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679 ADMISION ADULTOS	0	55,573.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3679 ADMISION ADULTOS	55,573.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679 ADMISION NIÑOS	20,434.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3679 ADMISION NIÑOS	0	20,434.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679 ADMISION NIÑOS	0	20,434.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3679 ADMISION NIÑOS	20,434.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3679 INGRESOS POR TREN	870	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3679 INGRESOS POR TREN	0	870
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3679 INGRESOS POR TREN	0	870
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3679 INGRESOS POR TREN	870	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3679 INGRESOS POR CABAÑA	2,475.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3679 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,475.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3679 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,475.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3679 INGRESOS POR CABAÑA	2,475.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3679 INGRESOS POR ZONA MITO	672	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3679 INGRESOS POR ZONA MITO	0	672
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3679 INGRESOS POR ZONA MITO	0	672
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3679 INGRESOS POR ZONA MITO	672	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3679 SERPETARIO	5,568.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3679 SERPETARIO	0	5,568.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3679 SERPETARIO	0	5,568.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3679 SERPETARIO	5,568.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3679 CARRUSEL TEMATICO	660	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3679 CARRUSEL TEMATICO	0	660
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3679 CARRUSEL TEMATICO	0	660
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3679 CARRUSEL TEMATICO	660	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,142.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,142.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,142.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,142.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,930.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,930.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,930.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,930.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3679 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,930.00	0
Totales:			252,696.00	252,696.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-103	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	6,875.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	0 6,875.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	0 6,875.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3679	ESTACIONAMIENTO	6,875.00 0
Totales:			13,750.00	13,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-104	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	584.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 584.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 584.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3679	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	584.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	1,185.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,185.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,185.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3679	VENTA COMIDA SAFARI	1,185.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco SAFARI	870 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco SAFARI	0 870
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco SAFARI	0 870
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3679	VENTA REFresco SAFARI	870 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	115 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 115
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 115
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA SOUVENIRS SAFARI	115 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	824 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 824
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 824
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3679	PALETAS BOLONIA SAFARI	824 0
Totales:			7,157.00	7,157.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-105

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	6,930.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,930.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,930.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3679	VENTA DE SOUVENIRS	6,930.00	0
Totales:				13,860.00	13,860.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-1	Pensión Alimenticia Nómina No. 31// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	385	Pensión Alimenticia Nómina No.		352.38
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	385	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES		0
Totales:				352.38	352.38

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-2	Pago de solicitudes : 100-1795, Con facturas : Préstamo y Ahorro Caja Popular Nómina 31,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 386				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	386	Generado por cuenta por pagar	40,705.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	386	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,705.00
Totales:				40,705.00	40,705.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-7-273		Salida de almacén - 12269 - 12269 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386			240
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386			0
				Totales:	240
					240

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-274	Salida de almacén - 12270 - 12270 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		4,900.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	4,900.00
Totales:				4,900.00	4,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-275	Salida de almacén - 12271 - 12271 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		1,600.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	1,600.00
Totales:				1,600.00	1,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-276	Salida de almacén - 12272 - 12272 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		2,400.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	2,400.00
Totales:				2,400.00	2,400.00

PÓLIZA

Tubo 1					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-277	Salida de almacén - 12273 - 12273 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		3,400.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	3,400.00
Totales:				3,400.00	3,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-278	Salida de almacén - 12274 - 12274 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		14,600.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	14,600.00
Totales:				14,600.00	14,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-7-279		Salida de almacén - 12275 - 12275 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		2,000.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	2,000.00

					Totales:	2,000.00	2,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-280	Salida de almacén - 12276 - 12276 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386			160	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386			0	160	
					Totales:	160	160
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-281	Salida de almacén - 12277 - 12277 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386			4,000.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386			0	4,000.00	
					Totales:	4,000.00	4,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-282	Salida de almacén - 12278 - 12278 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386			7,800.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386			0	7,800.00	
					Totales:	7,800.00	7,800.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-283	Salida de almacén - 12279 - 12279 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386			11,600.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386			0	11,600.00	
					Totales:	11,600.00	11,600.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-284	Salida de almacén - 12280 - 12280 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386			16,827.96	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386			0	16,827.96	
					Totales:	16,827.96	16,827.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-285	Salida de almacén - 12281 - 12281 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386			10,374.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386			0	10,374.00	
					Totales:	10,374.00	10,374.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-8-1	Préstamo y Ahorro Caja Popular Nómina No. 31						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	386	Préstamo y Ahorro Caja Popular	20,400.00	0		
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	386	Préstamo y Ahorro Caja Popular	20,305.00	0		
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	386	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,705.00		
					Totales:	40,705.00	40,705.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-8-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/08/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50		
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00		
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,170.00		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	2,165.00		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	4,049.00		
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	0	2,249.00		
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	0	91		
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	0	10,515.00		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	386	ADMISION ADULTOS	0	55,692.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	386	ADMISION NIÑOS	0	22,341.00		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	2,040.00		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,620.00		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,104.00		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	6,036.00		
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0	680		
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,966.50		
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,470.00		

41730-7100-0005-0007-0044	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	386 TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	180,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,245.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	115,984.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	180,000.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	386 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	680
Totales:			326,230.00	326,230.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-8-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0 6,725.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	386	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,725.00 0
Totales:			6,725.00	6,725.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-8-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 50.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,030.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0 1,185.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 4,585.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 477
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,277.00 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	50.5 0
Totales:			7,327.50	7,327.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-8-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,665.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	386	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,665.00 0
Totales:			7,665.00	7,665.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-8-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/08/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	0 2,749.50
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0 3,923.00
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0 1,689.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,170.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0 2,165.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0 4,049.00
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	0 2,249.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	0 91
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	0 10,515.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	386	ADMISION ADULTOS	0 55,692.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	386	ADMISION NIÑOS	0 22,341.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0 2,040.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,620.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,104.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	386	SERPETARIO	0 6,036.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0 680
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 18,966.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 8,470.00
42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	386	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0 180,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,245.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	115,984.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	180,000.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	386	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 680
Totales:			326,230.00	326,230.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-108	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	2,749.50 0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	0 2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	0 2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	2,749.50 0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00 0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0 3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0 3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00 0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00 0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0 1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0 1,689.00

81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386 MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	386 VENTA DE ALIMENTOS	1,170.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,170.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	386 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,170.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386 VENTA DE ALIMENTOS	1,170.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	386 VENTA REFresco	2,165.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386 VENTA REFresco	0	2,165.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	386 VENTA REFresco	0	2,165.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386 VENTA REFresco	2,165.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	4,049.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	0	4,049.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	0	4,049.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	4,049.00	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	386 VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	386 VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81500-41730-7100-0004-0010	I.REC-VISITA ANIMAL	386 VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	386 VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	386 RANCHITO ZOOLEON	91	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	386 RANCHITO ZOOLEON	0	91
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	386 RANCHITO ZOOLEON	0	91
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	386 RANCHITO ZOOLEON	91	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	386 PAQUETES ESCOLARES	10,515.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386 PAQUETES ESCOLARES	0	10,515.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	386 PAQUETES ESCOLARES	0	10,515.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386 PAQUETES ESCOLARES	10,515.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	55,692.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	0	55,692.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	0	55,692.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	55,692.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	22,341.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	22,341.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	22,341.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	22,341.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	2,040.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	2,040.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	2,040.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	2,040.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	1,620.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,620.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,620.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	1,620.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	1,104.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,104.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,104.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	1,104.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	386 SERPETARIO	6,036.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	6,036.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	6,036.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	6,036.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	680	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	680
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	680
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	680	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,966.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,966.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,966.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,966.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,470.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,470.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,470.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,470.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	386 TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	180,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	386 TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	180,000.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	386 TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	180,000.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	386 TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	180,000.00	0
Totales:			651,100.00	651,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-109	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	6,725.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	6,725.00
Totales:			13,450.00	13,450.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-110	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	50.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	50.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	50.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	50.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	1,030.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,030.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,030.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	1,030.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	1,185.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0	1,185.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0	1,185.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	1,185.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,585.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,585.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,585.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,585.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	477	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	477
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	477
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	477	0
Totales:				14,655.00	14,655.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-111	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	7,665.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,665.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,665.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	7,665.00	0
Totales:				15,330.00	15,330.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-297	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	386	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	386	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	386	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	1,170.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,170.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,170.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	1,170.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	2,165.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	2,165.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	2,165.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	2,165.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	4,049.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	4,049.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	4,049.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	4,049.00	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81500-41730-7100-0004-0010	I.REC-VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	91	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	0	91
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	0	91
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	91	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	10,515.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	0	10,515.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	0	10,515.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	10,515.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	55,692.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	0	55,692.00

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	0	55,692.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	55,692.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	22,341.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	0	22,341.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	0	22,341.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	22,341.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	2,040.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	2,040.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	2,040.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	2,040.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	1,620.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,620.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,620.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	1,620.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	1,104.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,104.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,104.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	1,104.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	386	SERPETARIO	6,036.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	6,036.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	6,036.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386	SERPETARIO	6,036.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	680	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0	680
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0	680
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	680	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,966.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,966.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	18,966.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	18,966.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,470.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,470.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,470.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,470.00	0
81200-42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	386	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	180,000.00	0
81400-42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	386	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	180,000.00
81500-42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	386	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	180,000.00
81400-42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	386	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	180,000.00	0
Totales:				651,100.00	651,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-286	Salida de almacén - 12282 - 12282 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		9,400.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	9,400.00
Totales:				9,400.00	9,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-287	Salida de almacén - 12283 - 12283 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		5,000.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-288	Salida de almacén - 12284 - 12284 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		4,500.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	4,500.00
Totales:				4,500.00	4,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-289	Salida de almacén - 12285 - 12285 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	386		15,476.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	386		0	15,476.00
Totales:				15,476.00	15,476.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,550.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	0	7,552.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	7,138.00

41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	386 RANCHITO ZOOLEON	0	1,040.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	386 PAQUETES ESCOLARES	0	9,729.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	386 ADMISION ADULTOS	0	80,422.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	386 ADMISION NIÑOS	0	27,646.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	1,065.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,115.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,572.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	7,848.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	1,340.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	41,109.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,180.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,560.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	96,775.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	40,773.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	33,538.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	386 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,340.00
Totales:			205,646.00	205,646.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	386	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	11,575.00
Totales:			11,575.00	11,575.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	317.5
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,588.00
Totales:			6,905.50	6,905.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	386	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	12,470.00
Totales:			12,470.00	12,470.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-7-684	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7851			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 292910017	620	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 292910017	0	620
Totales:				620	620

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-112	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	3,550.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	3,550.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	7,552.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	7,552.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	7,138.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	7,138.00
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	1,040.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	0
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	386	RANCHITO ZOOLEON	1,040.00
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	9,729.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	0
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	9,729.00

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	80,422.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	0	80,422.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	0	80,422.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	80,422.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	27,646.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	27,646.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	27,646.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	27,646.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	1,065.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	1,065.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	1,065.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	1,065.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	2,115.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,115.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,115.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	2,115.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	1,572.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,572.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,572.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	1,572.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	386 SERPETARIO	7,848.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	7,848.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	7,848.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	7,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	1,340.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	1,340.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	1,340.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	1,340.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	41,109.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	41,109.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	41,109.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	41,109.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,180.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,180.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,180.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,180.00	0
Totales:			408,612.00	408,612.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-113	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	11,575.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	11,575.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	11,575.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	11,575.00	0
Totales:				23,150.00	23,150.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-114	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	317.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	317.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	317.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	317.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	2,595.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,595.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,595.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	2,595.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	2,361.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0	2,361.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0	2,361.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	2,361.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	400	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	400
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	400
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	400	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,232.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,232.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,232.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,232.00	0
Totales:				13,811.00	13,811.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-115	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386 VENTA DE SOUVENIRS	12,470.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386 VENTA DE SOUVENIRS	0	12,470.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386 VENTA DE SOUVENIRS	0	12,470.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386 VENTA DE SOUVENIRS	12,470.00	0
Totales:			24,940.00	24,940.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-17	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/08/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	386	VENTA DE HOT-DOGS	0
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	386	MAQUILLAJES	0
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	386	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	386	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	386	INGRESOS POR CABALLOS	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	386	VARIOS	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	386	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	207,093.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	79,373.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	69,237.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,203.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	74,703.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L	386	CERVEZAS CUAHHTEMOC MOCTEZUMA	0
Totales:			439,609.00	439,609.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	386	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	23,195.00
Totales:			23,195.00	23,195.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,980.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,378.50
Totales:			9,358.50	9,358.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	386	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	22,595.00
Totales:			22,595.00	22,595.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-116	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	386	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	386	VENTA DE HOT-DOGS	0
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	386	VENTA DE HOT-DOGS	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	386	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	386	MAQUILLAJES	1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	386	MAQUILLAJES	0
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	386	MAQUILLAJES	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	386	MAQUILLAJES	1,013.50
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	12,455.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	12,455.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	9,488.00

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386 VENTA REFresco	0	9,488.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	386 VENTA REFresco	0	9,488.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386 VENTA REFresco	9,488.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	11,301.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	0	11,301.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	0	11,301.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	11,301.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	216,062.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	0	216,062.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	0	216,062.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	216,062.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	67,979.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	67,979.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	67,979.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	67,979.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	2,445.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	2,445.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	2,445.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	2,445.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	3,735.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,735.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,735.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	3,735.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	4,416.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	4,416.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	4,416.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	4,416.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	386 INGRESOS POR CABALLOS	1,833.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	386 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,833.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	386 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,833.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	386 INGRESOS POR CABALLOS	1,833.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	386 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	386 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	386 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	386 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	386 SERPETARIO	18,804.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	18,804.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	18,804.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	18,804.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	3,600.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	3,600.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	3,600.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	3,600.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	63,014.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	63,014.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	63,014.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	63,014.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	17,850.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	17,850.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	17,850.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	17,850.00	0
Totales:			872,018.00	872,018.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-117		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	23,195.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	23,195.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	23,195.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	23,195.00	0
Totales:				46,390.00	46,390.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-118	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,378.50	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,378.50
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,378.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,378.50	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	2,980.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,980.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,980.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	2,980.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	2,051.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0	2,051.00

81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,051.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO SAFARI	2,051.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	855	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	855
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	855
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	855	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,094.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,094.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,094.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,094.00	0

Totales: 18,717.00 18,717.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-119 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	22,595.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	22,595.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	22,595.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	22,595.00	0

Totales: 45,190.00 45,190.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-8-21 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/08/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	386	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	0	6.53
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	490
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	0	1,498.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	949
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	386	ADMISION ADULTOS	0	6,229.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	386	ADMISION NIÑOS	0	2,635.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	1,410.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,320.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,428.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	3,576.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0	740
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	22,552.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,015.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,767.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,930.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,734.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,080.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	386	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	740
41730-7100-0005-0008	VARIOS	386	VARIOS	0.03	0

Totales: 55,512.53 55,512.53

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-8-22 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	3,945.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	386	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,945.00	0

Totales: 3,945.00 3,945.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-8-23 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/08/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,035.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,490.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,155.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,141.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,821.00	0

Totales: 4,821.00 4,821.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-8-24 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,565.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	386	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,565.00	0

Totales: 3,565.00 3,565.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-694 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7852

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 24810565	14,545.01	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 24810565	0	14,545.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 24810623	1,204.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 24810623	0	1,204.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 24810612	561.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 24810612	0	561.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 24810744	710.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 24810744	0	710.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 24810547	466.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 24810547	0	466.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 24810750	604.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 24810750	0	604.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 24810529	2,108.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 24810529	0	2,108.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 24810650	5,819.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 24810650	0	5,819.72
Totales:			26,021.11	26,021.11

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-695	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7853

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210157	10,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210157	0	10,920.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210121	10,168.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210121	0	10,168.00
Totales:				21,088.00	21,088.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-696	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7854

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 24810228	262.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 24810228	0	262.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 24810367	9.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 24810367	0	9.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 24810083	43.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 24810083	0	43.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 24810227	124	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 24810227	0	124
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 24810121	121.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 24810121	0	121.96
Totales:				561.81	561.81

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-698	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7855

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110073	1,993.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110073	0	1,993.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22310001	3,154.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22310001	0	3,154.04
Totales:				5,147.08	5,147.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-120	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	386	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	386	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	386	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	386	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	6.53	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	0	6.53
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	0	6.53
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	6.53	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	490	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	490
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	490
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	490	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	1,498.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	1,498.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	1,498.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	1,498.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	949	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	949

81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	0	949
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386 PALETAS BOLONIA	949	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	6,229.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	0	6,229.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	0	6,229.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	6,229.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	2,635.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	2,635.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	2,635.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	2,635.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	1,410.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	1,410.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	1,410.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	1,410.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	1,320.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,320.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,320.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	1,320.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	1,428.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,428.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,428.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	1,428.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	386 SERPETARIO	3,576.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	3,576.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	3,576.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	3,576.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	740	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	740
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	740
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	740	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	22,552.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	22,552.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	22,552.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	22,552.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,015.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,015.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,015.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,015.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	386 VARIOS	-0.03	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	386 VARIOS	0	-0.03
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	386 VARIOS	0	-0.03
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	386 VARIOS	-0.03	0
Totales:			109,545.00	109,545.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-121	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	3,945.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0 3,945.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0 3,945.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	3,945.00 0
Totales:			7,890.00	7,890.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-122	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	1,035.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,035.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,035.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	1,035.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	1,490.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0 1,490.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0 1,490.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	1,490.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,155.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,155.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,155.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,155.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,141.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,141.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,141.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,141.00 0
Totales:			9,642.00	9,642.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-123

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	3,565.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,565.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,565.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	3,565.00	0
Totales:				7,130.00	7,130.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-291	Salida de almacén - 12286 - 12286 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	386		1,907.43	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	1,907.43
Totales:				1,907.43	1,907.43

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-292	Salida de almacén - 12287 - 12287 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	386		2,412.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	2,412.00
Totales:				2,412.00	2,412.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-293	Salida de almacén - 12288 - 12288 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	386		969.91	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	969.91
Totales:				969.91	969.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-294	Salida de almacén - 12289 - 12289 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	386		168.68	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	168.68
Totales:				168.68	168.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-295	Salida de almacén - 12290 - 12290 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	386		242.46	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	242.46
Totales:				242.46	242.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-296	Salida de almacén - 12291 - 12291 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	386		17	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	17
Totales:				17	17

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-297	Salida de almacén - 12292 - 12292 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386		324.95	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386		0	324.95
Totales:				324.95	324.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-298	Salida de almacén - 12293 - 12293 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386		130.02	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386		0	130.02
Totales:				130.02	130.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-299	Salida de almacén - 12294 - 12294 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386		195.03	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386		0	195.03
Totales:				195.03	195.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-300	Salida de almacén - 12295 - 12295 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386		455	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386		0	455
Totales:				455	455
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-301	Salida de almacén - 12296 - 12296 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386		70.01	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386		0	70.01
Totales:				70.01	70.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-302	Salida de almacén - 12297 - 12297 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386		257.54	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386		0	257.54
Totales:				257.54	257.54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-303	Salida de almacén - 12298 - 12298 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386		80.01	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386		0	80.01
Totales:				80.01	80.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-304	Salida de almacén - 12299 - 12299 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386		80.01	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386		0	80.01
Totales:				80.01	80.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-305	Salida de almacén - 12300 - 12300 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386		100.02	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386		0	100.02
Totales:				100.02	100.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-306	Salida de almacén - 12301 - 12301 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	386		898.48	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	386		0	898.48
Totales:				898.48	898.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-307	Salida de almacén - 12302 - 12302 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	386		316.23	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	316.23
Totales:				316.23	316.23
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-308	Salida de almacén - 12303 - 12303 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		18.56	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	18.56
Totales:				18.56	18.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-309	Salida de almacén - 12304 - 12304 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		18.56	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	18.56
Totales:				18.56	18.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-310	Salida de almacén - 12305 - 12305 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		9.28	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	9.28
Totales:				9.28	9.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-311	Salida de almacén - 12306 - 12306 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		2,273.60	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	2,273.60
Totales:				2,273.60	2,273.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-312	Salida de almacén - 12307 - 12307 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		229.68	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	229.68
Totales:				229.68	229.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-313	Salida de almacén - 12308 - 12308 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	127.6
Totales:				127.6	127.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-314	Salida de almacén - 12309 - 12309 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		255.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	255.2
Totales:				255.2	255.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-315	Salida de almacén - 12310 - 12310 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	104.4
Totales:				104.4	104.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-316	Salida de almacén - 12311 - 12311 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	208.8
Totales:				208.8	208.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-317	Salida de almacén - 12312 - 12312 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		162.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	162.4
Totales:				162.4	162.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-318	Salida de almacén - 12313 - 12313 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		162.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	162.4
Totales:				162.4	162.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-319	Salida de almacén - 12314 - 12314 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	208.8
Totales:				208.8	208.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-320	Salida de almacén - 12315 - 12315 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	382.8
Totales:				382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-321	Salida de almacén - 12316 - 12316 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	382.8
Totales:				382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-322	Salida de almacén - 12317 - 12317 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	1,148.40
Totales:				1,148.40	1,148.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-323	Salida de almacén - 12318 - 12318 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	1,148.40
Totales:				1,148.40	1,148.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-324	Salida de almacén - 12319 - 12319 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	1,148.40
Totales:				1,148.40	1,148.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-325	Salida de almacén - 12320 - 12320 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	765.6
Totales:				765.6	765.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-326	Salida de almacén - 12321 - 12321 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		348	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	348
Totales:				348	348
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-327	Salida de almacén - 12322 - 12322 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		1,044.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	1,044.00
Totales:				1,044.00	1,044.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-328	Salida de almacén - 12323 - 12323 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	696
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-329	Salida de almacén - 12324 - 12324 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-330	Salida de almacén - 12325 - 12325 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		243.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	243.6
Totales:				243.6	243.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-331	Salida de almacén - 12326 - 12326 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		499.96	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	499.96
Totales:				499.96	499.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-332	Salida de almacén - 12327 - 12327 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		343.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	343.2
Totales:				343.2	343.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-333	Salida de almacén - 12328 - 12328 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		417.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	417.6
Totales:				417.6	417.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-334	Salida de almacén - 12329 - 12329 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	208.8
Totales:				208.8	208.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-335	Salida de almacén - 12330 - 12330 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	40.6
Totales:				40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-336	Salida de almacén - 12331 - 12331 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		162.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	162.4
Totales:				162.4	162.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-337	Salida de almacén - 12332 - 12332 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		58	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	58
Totales:				58	58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-338	Salida de almacén - 12333 - 12333 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		74.24	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	74.24
Totales:				74.24	74.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-339	Salida de almacén - 12334 - 12334 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		58	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	58
Totales:				58	58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-340	Salida de almacén - 12335 - 12335 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		2,088.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	2,088.00
Totales:				2,088.00	2,088.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-341	Salida de almacén - 12336 - 12336 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		3,480.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	3,480.00
Totales:				3,480.00	3,480.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-342	Salida de almacén - 12337 - 12337 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		10,440.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	10,440.00
Totales:				10,440.00	10,440.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-343	Salida de almacén - 12338 - 12338 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	386		1,740.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	386		0	1,740.00
Totales:				1,740.00	1,740.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-344	Salida de almacén - 12339 - 12339 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	386		280.24	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	386		0	280.24
Totales:				280.24	280.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-345	Salida de almacén - 12340 - 12340 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	386		864.15	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	864.15
Totales:				864.15	864.15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-346	Salida de almacén - 12341 - 12341 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	386		51.3	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	51.3
Totales:				51.3	51.3
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-347	Salida de almacén - 12342 - 12342 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	386		208.3	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	208.3
Totales:				208.3	208.3
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-348	Salida de almacén - 12343 - 12343 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	386		92.07	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	386		0	92.07
Totales:				92.07	92.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-3	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 32				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	386	CAJA POPULAR LA MERCED	19,900.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	386	AHORRO CAJA POPULAR	20,430.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	386	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,330.00
Totales:				40,330.00	40,330.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-22	NÓMINA 32 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	386	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	12,603.60	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	386	ISPT RET. POR SALARIOS	0	385.2
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	386	PROVISIÓN IMSS	0	321.09
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	386	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	11,897.31
Totales:				12,603.60	12,603.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-25	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	386	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	386	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	386	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	0	18.58
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	670
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	0	661
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	774
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	386	ADMISION ADULTOS	0	8,799.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	386	ADMISION NIÑOS	0	3,542.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	1,080.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,785.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,416.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	4,308.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0	740
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,929.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,340.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,830.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	48,611.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	386	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	740
41730-7100-0005-0008	VARIOS	386	VARIOS	0.08	0
Totales:				66,441.08	66,441.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-26	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	5,110.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	386	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,110.00	0
Totales:				5,110.00	5,110.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	375
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,710.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,311.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,685.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	947
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,653.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	375	0
Totales:				6,028.00	6,028.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,420.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	386	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,420.00	0
Totales:				3,420.00	3,420.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-699	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 24210005	3,040.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 24210005	0	3,040.00
Totales:				3,040.00	3,040.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-7-700	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7857				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 29110306	259	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 29110306	0	259

Totales: 259 259

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-701 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7858

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210110	50,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210110	0	50,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210203	18,018.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210203	0	18,018.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210022	1,037.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210022	0	1,037.00
Totales:				69,455.00	69,455.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-702 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7859

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 23810394	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-703 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7860

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-704 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7861

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210210	4,599.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210210	0	4,599.40
Totales:				4,599.40	4,599.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-705 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7862

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 23810396	23,314.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 23810396	0	23,314.89
Totales:				23,314.89	23,314.89

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-706 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7863

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 24810529	3,993.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 24810529	0	3,993.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 24810454	445.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 24810454	0	445.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 24810541	22,328.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 24810541	0	22,328.89
Totales:				26,767.98	26,767.98

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-7-707 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7864

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110276	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110276	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110275	1,518.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110275	0	1,518.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110276	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110276	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110285	816.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110285	0	816.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110265	35.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110265	0	35.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110191	156	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22110191	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22110028	78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22110028	0	78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22110258	810	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22110258	0	810
Totales:			4,133.70	4,133.70

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-708	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7865

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110013	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110013	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110012	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110012	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110175	187	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110175	0	187
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110022	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110022	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110024	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110024	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110019	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110019	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110018	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110018	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110010	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110010	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110017	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110017	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110016	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110016	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110002	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110002	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110098	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110098	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110021	49.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110021	0	49.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110131	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110131	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110014	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110014	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110187	109	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110187	0	109
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110081	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110081	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110133	93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110133	0	93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110030	7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110030	0	7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110145	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110145	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110203	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110203	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110027	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110027	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110105	51.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110105	0	51.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110185	185	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110185	0	185
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110079	73.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110079	0	73.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110070	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110070	0	152
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110035	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110035	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110042	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110042	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22110023	108	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22110023	0	108
Totales:			2,716.46	2,716.46	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-709	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7866

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210146	1,425.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210146	0	1,425.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210142	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210142	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210147	351	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210147	0	351
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210143	322	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210143	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210137	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210145	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210145	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210138	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210138	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210128	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210128	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210151	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210151	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210072	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210072	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210182	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210182	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210211	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210211	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210136	0	12.5
Totales:			7,947.50	7,947.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-710	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7867

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210146	1,520.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210146	0	1,520.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210142	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210142	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210147	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210147	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210143	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210143	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210130	300	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210137	306	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210137	0	306
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210140	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210140	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210144	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210144	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210145	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210151	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210151	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210072	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210072	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210138	504	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210138	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210182	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210182	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386 Artículo: 22210211	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210211	0	32
Totales:			9,323.00	9,323.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-124		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	386	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	386	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	386	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	386	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	386	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	386	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	386	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	386	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	386	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	386	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	386	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	386	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	18.58	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	0	18.58
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	0	18.58
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	18.58	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	670	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	670
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	670
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	670	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	661	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	661
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	661
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	661	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	774	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	774
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	774
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	774	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	8,799.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	0	8,799.50

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	0	8,799.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION ADULTOS	8,799.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	3,542.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	3,542.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	0	3,542.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386 ADMISION NIÑOS	3,542.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	1,080.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	1,080.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	1,080.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	1,080.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	1,785.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,785.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,785.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	1,785.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	1,416.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,416.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,416.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386 INGRESOS POR ZONA MITO	1,416.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	386 SERPETARIO	4,308.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	4,308.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	4,308.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386 SERPETARIO	4,308.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	740	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	740
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	740
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	740	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,929.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,929.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,929.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,929.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,340.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,340.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	11,340.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11,340.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	386 VARIOS	-0.08	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	386 VARIOS	0	-0.08
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	386 VARIOS	0	-0.08
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	386 VARIOS	-0.08	0
Totales:			131,402.00	131,402.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-125	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	5,110.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	5,110.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	5,110.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	5,110.00	0
Totales:				10,220.00	10,220.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-126	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	375	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	375
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	375
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	375	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	1,710.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,710.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,710.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	1,710.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	1,311.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0	1,311.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0	1,311.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	1,311.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,685.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,685.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,685.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,685.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	947	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	947
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	947
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	947	0
Totales:				12,056.00	12,056.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-127 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	3,420.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,420.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,420.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	3,420.00	0
Totales:				6,840.00	6,840.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-211 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	12,603.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	12,603.60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	12,603.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	386	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	12,603.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	12,603.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	12,603.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	386	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	12,603.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	386	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	12,603.60	0
Totales:				50,414.40	50,414.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-349 Salida de almacén - 12344 - 12344 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	386		26.46	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	386		0	26.46
Totales:				26.46	26.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-350 Salida de almacén - 12345 - 12345 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	386		1,094.89	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	386		0	1,094.89
Totales:				1,094.89	1,094.89

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-352 Salida de almacén - 12346 - 12346 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	386		4,769.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	386		0	4,769.00
Totales:				4,769.00	4,769.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-353 Salida de almacén - 12347 - 12347 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	386		1,260.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	386		0	1,260.00
Totales:				1,260.00	1,260.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-354 Salida de almacén - 12348 - 12348 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	386		1,698.24	0
11512-2222-0000-0000	Carne	386		0	1,698.24
Totales:				1,698.24	1,698.24

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-8-29 PÓLIZA DE INGRESOS DEL 08/08/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	386	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	0	7.17
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,385.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	2,619.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	1,215.00
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	386	VENTA DE PULSERAS	0	250
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	386	ADMISION ADULTOS	0	35,308.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	386	ADMISION NIÑOS	0	16,712.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	1,125.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,335.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	720
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	3,576.00

41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	290
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,110.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,995.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,971.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,491.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,503.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,500.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	386 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	290
41730-7100-0005-0008	VARIOS	386 VARIOS	0	0.93
Totales:			86,460.60	86,460.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-8-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	4,535.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	386	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,535.00	0
Totales:				4,535.00	4,535.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-8-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/08/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	50
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	50	0
Totales:				50	50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-8-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,840.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	386	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,375.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	386	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	465	0
Totales:				2,840.00	2,840.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-723	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7868

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110001	62.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110001	0	62.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110011	207.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110011	0	207.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110006	21.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110006	0	21.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110071	124.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110071	0	124.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110003	42.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110003	0	42.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110118	134.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110118	0	134.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110039	16.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110039	0	16.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110006	10.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110006	0	10.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110026	6.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110026	0	6.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110043	141.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110043	0	141.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110026	36.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110026	0	36.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110027	33.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110027	0	33.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110060	155.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110060	0	155.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110043	28.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110043	0	28.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 21110026	72.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Articulo: 21110026	0	72.38
Totales:				1,094.75	1,094.75

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-724	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7869

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Articulo: 22210209	4,769.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386 Artículo: 22210209	0	4,769.00
Totales:			4,769.00	4,769.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-729	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7870

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210118	1,260.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210118	0	1,260.00
Totales:				1,260.00	1,260.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-730	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7871

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 22210095	9,555.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 22210095	0	9,555.00
Totales:				9,555.00	9,555.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-7-732	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7872

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	Artículo: 21110065	26.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386	Artículo: 21110065	0	26.45
Totales:				26.45	26.45

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-128	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	386	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	386	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	386	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	386	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	7.17	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	0	7.17
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	0	7.17
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	386	INGRESOS POR INTERESES	7.17	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	1,385.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,385.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,385.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	1,385.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	2,619.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	0	2,619.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	0	2,619.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	2,619.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	1,215.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	1,215.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	1,215.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	1,215.00	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81500-41730-7100-0004-0010	I.REC-VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	386	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	386	VENTA DE PULSERAS	250	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	386	VENTA DE PULSERAS	0	250
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	386	VENTA DE PULSERAS	0	250
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	386	VENTA DE PULSERAS	250	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	35,308.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	0	35,308.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	0	35,308.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	35,308.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	16,712.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	0	16,712.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	0	16,712.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	16,712.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	1,125.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	1,125.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	1,125.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	1,125.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	1,335.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,335.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,335.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	1,335.00	0

81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	720	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	720
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	720
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	720	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	386	SERPETARIO	3,576.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	3,576.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	3,576.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386	SERPETARIO	3,576.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	290	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0	290
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0	290
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	290	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,834.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,834.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,110.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,110.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,110.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,110.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	386	VARIOS	0.93	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	386	VARIOS	0	0.93
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	386	VARIOS	0	0.93
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	386	VARIOS	0.93	0
				Totales:	172,341.20
					172,341.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-129	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	4,535.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	4,535.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	4,535.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	4,535.00	0
				Totales:	9,070.00
					9,070.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-130	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	50	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	50
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	50
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	50	0
				Totales:	100
					100

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-131	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	2,840.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,840.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,840.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	2,840.00	0
				Totales:	5,680.00
					5,680.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-355	Salida de almacén - 12349 - 12349 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	386		9,786.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	386		0	9,786.00
				Totales:	9,786.00
					9,786.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-356	Salida de almacén - 12350 - 12350 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	386		69,169.01	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	386		0	69,169.01
				Totales:	69,169.01
					69,169.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-357	Salida de almacén - 12351 - 12351 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	386		4,127.13	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	386		0	4,127.13
				Totales:	4,127.13
					4,127.13

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-359		Salida de almacén - 12352 - 12352 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000	CARNE	386			1,592.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	386			0	1,592.00
				Totales:	1,592.00	1,592.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-360		Salida de almacén - 12353 - 12353 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000	CARNE	386			21,088.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	386			0	21,088.00
				Totales:	21,088.00	21,088.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-364		Salida de almacén - 12354 - 12354 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	386			1,993.05	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	386			0	1,993.05
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	386			3,154.05	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	386			0	3,154.05
				Totales:	5,147.10	5,147.10
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-365		Salida de almacén - 12355 - 12355 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	386			4,133.70	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	386			0	4,133.70
				Totales:	4,133.70	4,133.70
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-366		Salida de almacén - 12356 - 12356 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	386			2,662.21	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	386			0	2,662.21
				Totales:	2,662.21	2,662.21
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-7-367		Salida de almacén - 12357 - 12357 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	386			8,358.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	386			0	8,358.50
				Totales:	8,358.50	8,358.50
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-8-6		PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11 DE AGOSTO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	104,125.28	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	80,896.83	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	13,244.16	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	45,073.84	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	11,457.56	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	10,412.52	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	8,089.68	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	1,324.42	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	4,507.39	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	1,145.75	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	10,412.52	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	8,089.68	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	1,324.42	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	4,507.39	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	1,145.75	0	
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	1,918.36	0	
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	479.59	0	
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	429.98	0	
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	959.18	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	2,281.21	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	1,466.85	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	246.01	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	891.06	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	323.1	0	
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	2,949.28	0	

51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	500.26	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	4,500.28
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	3,543.51
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	13,636.11
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	288.21	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	18,502.23
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	19,900.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	5,477.92
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	20,430.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	229,234.34
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	231.53
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	2,520.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	341.02
11231-0000-0003-6165	MARIA SALAZAR DIAZ	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	38.34
11231-0000-0003-6242	LAURA VAZQUEZ CARDONA	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	38.32
11231-0000-0003-6325	MARTHA ELISA GONZALEZ AVALOS	386	PROVISIÓN NÓMINA 32 DEL 05-11	0	96.68
Totales:				318,490.28	318,490.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-7	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	386	IUSACELL SERVICIO DE TELEFONÍA	5,833.00	0
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	386	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	5,833.00
Totales:				5,833.00	5,833.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-8	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA ELECTRÓNICA DE VALES DE DESPESA AGOSTO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPESA	386	COMISIÓN VALES DE DESPESA	4,769.41	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	386	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	137,052.00	0
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	386	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	141,821.41
Totales:				141,821.41	141,821.41

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-9	PAGO 6 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/010/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	386	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	386	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-10	FLETE TRASLADO DE ALIMENTOS Y ENTREGA A DOMICILIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	386	FLG197389 FLETE TRASLADO DE AL	5,118.15	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	386	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	162.9
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	386	TRASLADO DE INSUMOS	268.77	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	386	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	7.76
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	386	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	5,216.26
Totales:				5,386.92	5,386.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-11	PAPA EN BOLSA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	386	1355 PAPA EN BOLSA	3,000.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	386	1351	3,600.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	386	1350	2,400.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	386	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	9,000.00
Totales:				9,000.00	9,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-12	PAGO 6 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/011/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	386	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	386	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-13	PAGO 2 DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS-003180SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HON				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	386	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTA	5,902.08	0

21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	386 IVA RETENIDO	0	542.72
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	386 ISR RETENIDO	0	508.8
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	386 IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	386 JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:			5,902.08	5,902.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-14	RENTA DE TOLDO EVENTO EMPRESARIAL 11/08/2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	386	A 1175 RENTA DE TOLDO EVENTO E	2,088.00 0
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	386	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0 2,088.00
Totales:			2,088.00	2,088.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-15	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	9,698.85 0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,102.67 0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	4,367.43 0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	10,332.15 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	386	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 27,501.10
Totales:			27,501.10	27,501.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-16	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS CORRESP. MES DE JULIO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	386	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	765.6 0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	386	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0 765.6
Totales:			765.6	765.6

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-17	CARGA DE GAS LICUADO A COMEDOR OFICINA Y SAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	386	56214 GAS COMEDOR	475.29 0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	386	56214 CARGA DE GAS LICUADO A C	1,427.84 0
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	386	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0 1,903.13
Totales:			1,903.13	1,903.13

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-18	LABORATORIO CLÍNICOS TIGRESA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	386	1036 LABORATORIO CLÍNICOS TIGR	1,334.00 0
21121-0000-0001-0641	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	386	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	0 1,334.00
Totales:			1,334.00	1,334.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-19	COMPRA DE BOMBA ZOONA LEMUR Y BOMBA PAJARERA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	386	COMPRA DE BOMBA ZOONA LEMUR Y	9,400.00 0
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	386	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0 9,400.00
Totales:			9,400.00	9,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-20	BOBINADO DE MOTO BOMBA DE LAGO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	386	91 BOBINADO DE MOTO BOMBA DE L	3,248.00 0
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	386	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0 3,248.00
Totales:			3,248.00	3,248.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-21	SAL DE GRANO PARA PINGÜINARIO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	386	SAL DE GRANO PARA PINGÜINARIO	17,250.00 0
21121-0000-0001-0750	JORGE ALEJANDRO PEREZ MEDEL	386	JORGE ALEJANDRO PEREZ MEDEL	0 17,250.00
Totales:			17,250.00	17,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/08/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0 930
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	386	VENTA REFRESCO	0 989
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0 773
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	0 1,656.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	386	ADMISION ADULTOS	0 34,332.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	386	ADMISION NIÑOS	0 15,154.50

41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	386 INGRESOS POR TREN	0	885
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	386 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,245.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	386 INGRESOS POR ZONA MITO	0	552
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	386 JARDIN EVENTOS	0	7,340.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	386 SERPETARIO	0	3,624.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	386 CARRUSEL TEMATICO	0	1,330.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	11,580.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,920.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,658.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,020.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,270.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,472.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,528.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	386 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,692.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	386 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,330.00
Totales:			92,640.50	92,640.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0 5,010.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	386	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,010.00 0
Totales:			5,010.00	5,010.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,065.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0 830
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 585
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 357
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	386	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,837.00 0
Totales:			2,837.00	2,837.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,110.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	386	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,110.00 0
Totales:			5,110.00	5,110.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-156	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1830			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	IUSACELL SERVICIO DE TELEFONÍA	0 5,833.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	IUSACELL SERVICIO DE TELEFONÍA	5,833.00 0
Totales:			5,833.00	5,833.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-157	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1832			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	COMISIÓN VALES DE DESPensa	0 4,769.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	COMISIÓN VALES DE DESPensa	4,769.41 0
Totales:			4,769.41	4,769.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-158	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1833			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0 35,000.00
Totales:			35,000.00	35,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-159	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1817			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	FLG197389 FLETE TRASLADO DE AL	0 5,118.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	FLG197389 FLETE TRASLADO DE AL	5,118.15 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	TRASLADO DE INSUMOS	0 268.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	TRASLADO DE INSUMOS	268.77 0
Totales:			5,386.92	5,386.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-160	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1819				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	1355 PAPA EN BOLSA	0	3,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	1355 PAPA EN BOLSA	3,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	1351	0	3,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	1351	3,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	1350	0	2,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	1350	2,400.00	0
Totales:				9,000.00	9,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-161	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1820				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-162	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1821				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTA	5,902.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTA	0	5,902.08
Totales:				5,902.08	5,902.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-163	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1823				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	A 1175 RENTA DE TOLDO EVENTO E	0	2,088.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	A 1175 RENTA DE TOLDO EVENTO E	2,088.00	0
Totales:				2,088.00	2,088.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-164	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1824				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	9,698.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	9,698.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	3,102.67
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,102.67	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	4,367.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	4,367.43	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	10,332.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	10,332.15	0
Totales:				27,501.10	27,501.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-165	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1826				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	0	765.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	765.6	0
Totales:				765.6	765.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-166	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1825				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	56214 GAS COMEDOR	0	475.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	56214 GAS COMEDOR	475.29	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	56214 CARGA DE GAS LICUADO A C	0	1,427.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	56214 CARGA DE GAS LICUADO A C	1,427.84	0
Totales:				1,903.13	1,903.13
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-167	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1827				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	1036 LABORATORIO CLÍNICOS TIGR		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	1036 LABORATORIO CLÍNICOS TIGR	1,334.00	0
Totales:				1,334.00	1,334.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-168 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1829

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	COMPRA DE BOMBA ZOONA LEMUR Y		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	COMPRA DE BOMBA ZOONA LEMUR Y	9,400.00	0
Totales:				9,400.00	9,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-169 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1828

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	91 BOBINADO DE MOTO BOMBA DE L		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	91 BOBINADO DE MOTO BOMBA DE L	3,248.00	0
Totales:				3,248.00	3,248.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-170 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1831

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	386	SAL DE GRANO PARA PINGÜINARIO		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	386	SAL DE GRANO PARA PINGÜINARIO	17,250.00	0
Totales:				17,250.00	17,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-207 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	930	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	930
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	0	930
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	386	VENTA DE ALIMENTOS	930	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	989	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	989
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	0	989
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco	989	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	773	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	773
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	0	773
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA	773	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	1,656.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	0	1,656.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	0	1,656.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	386	PAQUETES ESCOLARES	1,656.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	34,332.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	0	34,332.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	0	34,332.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION ADULTOS	34,332.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	15,154.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	0	15,154.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	0	15,154.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	386	ADMISION NIÑOS	15,154.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	885	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	885
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	0	885
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	386	INGRESOS POR TREN	885	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	1,245.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,245.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,245.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	386	INGRESOS POR CABAÑA	1,245.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	552	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	552
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	0	552
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	386	INGRESOS POR ZONA MITO	552	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	386	JARDIN EVENTOS	7,340.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	386	JARDIN EVENTOS	0	7,340.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	386	JARDIN EVENTOS	0	7,340.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	386	JARDIN EVENTOS	7,340.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	386	SERPETARIO	3,624.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	3,624.00

81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	386	SERPETARIO	0	3,624.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	386	SERPETARIO	3,624.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	1,330.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0	1,330.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	0	1,330.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	386	CARRUSEL TEMATICO	1,330.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11,580.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	11,580.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	11,580.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11,580.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,920.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,920.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,920.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	386	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,920.00	0
Totales:				182,621.00	182,621.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-208	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	5,010.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	5,010.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	0	5,010.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	386	ESTACIONAMIENTO	5,010.00	0
Totales:				10,020.00	10,020.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-209	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	1,065.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,065.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,065.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	386	VENTA COMIDA SAFARI	1,065.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	830	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0	830
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	0	830
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	386	VENTA REFresco SAFARI	830	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	585	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	585
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	585
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA SOUVENIRS SAFARI	585	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	357	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	357
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	357
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	386	PALETAS BOLONIA SAFARI	357	0
Totales:				5,674.00	5,674.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-210	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	5,110.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,110.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,110.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	386	VENTA DE SOUVENIRS	5,110.00	0
Totales:				10,220.00	10,220.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-3	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 32// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 387				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	387	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	341.02	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	387	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	341.02
Totales:				341.02	341.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-4	Pago de solicitudes : 100-1812, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 32,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 388				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	388	Generado por cuenta por pagar	40,330.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	388	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,330.00
Totales:				40,330.00	40,330.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-383	Salida de almacén - 12358 - 12358 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		119.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	119.12
			Totales:	119.12	119.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-384	Salida de almacén - 12359 - 12359 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		254.04	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	254.04
			Totales:	254.04	254.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-385	Salida de almacén - 12360 - 12360 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		60	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	60
			Totales:	60	60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-386	Salida de almacén - 12361 - 12361 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	76
			Totales:	76	76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-387	Salida de almacén - 12362 - 12362 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		38	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	38
			Totales:	38	38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-388	Salida de almacén - 12363 - 12363 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		1,194.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	1,194.96
			Totales:	1,194.96	1,194.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-389	Salida de almacén - 12364 - 12364 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		741.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	741.2
			Totales:	741.2	741.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-390	Salida de almacén - 12365 - 12365 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		437.85	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	437.85
			Totales:	437.85	437.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-391	Salida de almacén - 12366 - 12366 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		175.14	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	175.14
			Totales:	175.14	175.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-392	Salida de almacén - 12367 - 12367 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		830.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	830.56
			Totales:	830.56	830.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-393	Salida de almacén - 12368 - 12368 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		342.79	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	342.79
			Totales:	342.79	342.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-394	Salida de almacén - 12369 - 12369 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		196.38	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	196.38
			Totales:	196.38	196.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-395	Salida de almacén - 12370 - 12370 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		762.45	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	762.45
			Totales:	762.45	762.45

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-396	Salida de almacén - 12371 - 12371 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		395.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	395.4
			Totales:	395.4	395.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-397	Salida de almacén - 12372 - 12372 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		114	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	114
			Totales:	114	114

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-398	Salida de almacén - 12373 - 12373 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		74.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	74.2
			Totales:	74.2	74.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-399	Salida de almacén - 12374 - 12374 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		44.52	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	44.52
			Totales:	44.52	44.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-400	Salida de almacén - 12375 - 12375 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		222.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	222.8
			Totales:	222.8	222.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-401	Salida de almacén - 12376 - 12376 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		44.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	44.1
			Totales:	44.1	44.1

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-402	Salida de almacén - 12377 - 12377 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		39.28	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	39.28
			Totales:	39.28	39.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-403	Salida de almacén - 12378 - 12378 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		126.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	126.5
			Totales:	126.5	126.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-404	Salida de almacén - 12379 - 12379 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		2,388.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	2,388.00
			Totales:	2,388.00	2,388.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-405	Salida de almacén - 12380 - 12380 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		2,180.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	2,180.00
			Totales:	2,180.00	2,180.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-406	Salida de almacén - 12381 - 12381 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		2,035.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	2,035.00
			Totales:	2,035.00	2,035.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-407	Salida de almacén - 12382 - 12382 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		1,901.48	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	1,901.48
			Totales:	1,901.48	1,901.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-408	Salida de almacén - 12383 - 12383 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		244.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	244.32
			Totales:	244.32	244.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-409	Salida de almacén - 12384 - 12384 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		237.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	237.5
			Totales:	237.5	237.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-410	Salida de almacén - 12385 - 12385 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	388		73.08	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	388		0	73.08
			Totales:	73.08	73.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-411	Salida de almacén - 12386 - 12386 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	388		33.18	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	388		0	33.18
			Totales:	33.18	33.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-412	Salida de almacén - 12387 - 12387 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	388		54	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	388		0	54
			Totales:	54	54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-413	Salida de almacén - 12388 - 12388 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	388	778.36	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	388	0	778.36
Totales:			778.36	778.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-414	Salida de almacén - 12389 - 12389 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	388	132	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	388	0	132
Totales:			132	132

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-415	Salida de almacén - 12390 - 12390 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	388	90	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	388	0	90
Totales:			90	90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-416	Salida de almacén - 12391 - 12391 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388	9,186.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388	0	9,186.00
Totales:			9,186.00	9,186.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-417	Salida de almacén - 12392 - 12392 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388	44	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388	0	44
Totales:			44	44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-418	Salida de almacén - 12393 - 12393 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388	40.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388	0	40.8
Totales:			40.8	40.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-419	Salida de almacén - 12394 - 12394 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388	458.54	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388	0	458.54
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388	5,797.71	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388	0	5,797.71
Totales:			6,256.25	6,256.25

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-420	Salida de almacén - 12395 - 12395 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388	49.16	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388	0	49.16
Totales:			49.16	49.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-421	Salida de almacén - 12396 - 12396 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388	1,062.02	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388	0	1,062.02
Totales:			1,062.02	1,062.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-7-422	Salida de almacén - 12397 - 12397 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388	4,248.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388	0	4,248.08
Totales:			4,248.08	4,248.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-7-423 Salida de almacén - 12398 - 12398 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			429.6
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	429.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-424 Salida de almacén - 12399 - 12399 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388			509.2
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	509.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-425 Salida de almacén - 12400 - 12400 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			463.5
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	463.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-426 Salida de almacén - 12401 - 12401 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			3,699.07
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	3,699.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-427 Salida de almacén - 12402 - 12402 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388			79.25
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	79.25

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-428 Salida de almacén - 12403 - 12403 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			318.3
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	318.3

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-429 Salida de almacén - 12404 - 12404 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			358
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	358

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-430 Salida de almacén - 12405 - 12405 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			255
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	255

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-431 Salida de almacén - 12406 - 12406 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388			462.8
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	462.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-432 Salida de almacén - 12407 - 12407 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			462.8
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0
				Totales:	462.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-433 Salida de almacén - 12408 - 12408 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		925.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	925.6
Totales:				925.6	925.6

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-434 Salida de almacén - 12409 - 12409 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		533.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	533.6
Totales:				533.6	533.6

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-435 Salida de almacén - 12410 - 12410 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		219.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	219.9
Totales:				219.9	219.9

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-436 Salida de almacén - 12411 - 12411 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		486.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	486.8
Totales:				486.8	486.8

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-437 Salida de almacén - 12412 - 12412 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		331.92	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	331.92
Totales:				331.92	331.92

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-438 Salida de almacén - 12413 - 12413 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		669.92	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	669.92
Totales:				669.92	669.92

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-439 Salida de almacén - 12414 - 12414 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		383.67	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	383.67
Totales:				383.67	383.67

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-7-440 Salida de almacén - 12415 - 12415 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		720	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	720
Totales:				720	720

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-8-37 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/08/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	388	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	388	RICARDO VILLANUEVA	0	1,013.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	388	INGRESOS POR INTERESES	0	396
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0	875
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	0	1,692.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0	964
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	0	897
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	388	ADMISION ADULTOS	0	38,736.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	388	ADMISION NIÑOS	0	16,334.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0	795
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,695.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0	900
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	3,516.00

41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	388 CARRUSEL TEMATICO	0	800
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,739.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,530.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,875.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,524.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,713.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	388 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	800
			Totales:	90,112.50
				90,112.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	4,850.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	388	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,850.00	0
			Totales:	4,850.00	4,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	594
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	430
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	0	762
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,085.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	187
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	388	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,464.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	388	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	594	0
			Totales:	3,058.00	3,058.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,700.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	388	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,700.00	0
			Totales:	4,700.00	4,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-90	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7873				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	Articulo: 23810394	31,865.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	Articulo: 23810394	0	31,865.43
			Totales:	31,865.43	31,865.43

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-91	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7874				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	Articulo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	Articulo: 23810394	0	15,080.00
			Totales:	15,080.00	15,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-92	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7875				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	Articulo: 22210095	25,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	Articulo: 22210095	0	25,200.00
			Totales:	25,200.00	25,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-93	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	Articulo: 22210067	-27,249.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	Articulo: 22210067	0	-27,249.00
			Totales:	-27,249.00	-27,249.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-101	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7876				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	Articulo: 22210095	24,885.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	Articulo: 22210095	0	24,885.00
			Totales:	24,885.00	24,885.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-106	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7877				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	Artículo: 22210067	20,970.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	Artículo: 22210067	0	20,970.00
Totales:				20,970.00	20,970.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-107	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7878				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	Artículo: 22210067	21,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	Artículo: 22210067	0	21,060.00
Totales:				21,060.00	21,060.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-224	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	388	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	388	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	388	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	388	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	388	RICARDO VILLANUEVA	1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	388	RICARDO VILLANUEVA	0	1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	388	RICARDO VILLANUEVA	0	1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	388	RICARDO VILLANUEVA	1,013.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	388	INGRESOS POR INTERESES	396	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	388	INGRESOS POR INTERESES	0	396
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	388	INGRESOS POR INTERESES	0	396
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	388	INGRESOS POR INTERESES	396	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	875	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0	875
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0	875
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	875	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	1,692.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	0	1,692.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	0	1,692.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	1,692.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	964	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0	964
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0	964
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	964	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	897	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	0	897
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	0	897
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	897	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	38,736.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	0	38,736.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	0	38,736.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	38,736.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	16,334.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	0	16,334.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	0	16,334.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	16,334.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	795	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0	795
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0	795
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	795	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	1,695.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,695.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,695.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	1,695.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	900	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0	900
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0	900
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	900	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	388	SERPETARIO	3,516.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	3,516.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	3,516.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	388	SERPETARIO	3,516.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	800	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0	800
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0	800

81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	800	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,739.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,739.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,739.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,739.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,530.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,530.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,530.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,530.00	0
Totales:				178,625.00	178,625.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-225	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	4,850.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	4,850.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	4,850.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	4,850.00	0
Totales:				9,700.00	9,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-226	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	594	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	594
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	594
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	594	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	430	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	430
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	430
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	430	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	762	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	0	762
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	0	762
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	762	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,085.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,085.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,085.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,085.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	187	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	187
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	187
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	187	0
Totales:				6,116.00	6,116.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-227	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	4,700.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,700.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,700.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	4,700.00	0
Totales:				9,400.00	9,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-441	Salida de almacén - 12416 - 12416 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		952.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	952.5
Totales:				952.5	952.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-442	Salida de almacén - 12417 - 12417 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		132	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	132
Totales:				132	132

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-443	Salida de almacén - 12418 - 12418 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		112	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	112

					Totales:	112	112
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-444	Salida de almacén - 12419 - 12419 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		1,884.00	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	1,884.00		
					Totales:	1,884.00	1,884.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-445	Salida de almacén - 12420 - 12420 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		621.14	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	621.14		
					Totales:	621.14	621.14
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-446	Salida de almacén - 12421 - 12421 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		196.8	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	196.8		
					Totales:	196.8	196.8
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-447	Salida de almacén - 12422 - 12422 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		10.23	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	10.23		
					Totales:	10.23	10.23
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-448	Salida de almacén - 12423 - 12423 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		70.57	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	70.57		
					Totales:	70.57	70.57
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-449	Salida de almacén - 12424 - 12424 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		423.42	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	423.42		
					Totales:	423.42	423.42
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-450	Salida de almacén - 12425 - 12425 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		906.24	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	906.24		
					Totales:	906.24	906.24
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-451	Salida de almacén - 12426 - 12426 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	388		641	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	641		
					Totales:	641	641
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-452	Salida de almacén - 12427 - 12427 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		792	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	792		
					Totales:	792	792
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-7-453	Salida de almacén - 12428 - 12428 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388		1,056.00	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388		0	1,056.00		

					Totales:	1,056.00	1,056.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-454		Salida de almacén - 12429 - 12429 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			1,224.00	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0	1,224.00	
				Totales:	1,224.00	1,224.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-455		Salida de almacén - 12430 - 12430 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			765	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0	765	
				Totales:	765	765	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-456		Salida de almacén - 12431 - 12431 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			177.63	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0	177.63	
				Totales:	177.63	177.63	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-457		Salida de almacén - 12432 - 12432 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			211.43	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0	211.43	
				Totales:	211.43	211.43	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-458		Salida de almacén - 12433 - 12433 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			620	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0	620	
				Totales:	620	620	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-459		Salida de almacén - 12434 - 12434 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	388			146.64	0	
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	388			0	146.64	
				Totales:	146.64	146.64	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-460		Salida de almacén - 12435 - 12435 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	388			148	0	
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	388			0	148	
				Totales:	148	148	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-461		Salida de almacén - 12436 - 12436 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			783.76	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0	783.76	
				Totales:	783.76	783.76	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-462		Salida de almacén - 12437 - 12437 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			24,182.78	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0	24,182.78	
				Totales:	24,182.78	24,182.78	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-7-463		Salida de almacén - 12438 - 12438 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	388			25,989.68	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	388			0	25,989.68	

Totales: 25,989.68 25,989.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,685.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	0	4,565.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0	6,013.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	0	624
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	0	9,493.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	388	ADMISION ADULTOS	0	69,184.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	388	ADMISION NIÑOS	0	24,169.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0	1,170.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,470.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,908.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	9,348.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0	1,340.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	27,888.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,310.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,463.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	79,484.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,856.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,705.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	388	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,340.00
				Totales:	171,508.00 171,508.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	9,395.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	388	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	9,395.00	0
				Totales:	9,395.00 9,395.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	267
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,900.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	0	2,182.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,010.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	159
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	388	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,251.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	388	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	267	0
				Totales:	5,518.00 5,518.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,645.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	388	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	11,645.00	0
				Totales:	11,645.00 11,645.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-229	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	3,685.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,685.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,685.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	3,685.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	4,565.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	0	4,565.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	0	4,565.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	4,565.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	6,013.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0	6,013.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0	6,013.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	6,013.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	624	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	0	624
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	0	624
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	624	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	9,493.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	0	9,493.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	0	9,493.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	9,493.00	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	69,184.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	0	69,184.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	0	69,184.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	69,184.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	24,169.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	0	24,169.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	0	24,169.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	24,169.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	1,170.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0	1,170.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0	1,170.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	1,170.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	1,470.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,470.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,470.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	1,470.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	1,908.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,908.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,908.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	1,908.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	388	SERPETARIO	9,348.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	9,348.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	9,348.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	388	SERPETARIO	9,348.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	1,340.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0	1,340.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0	1,340.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	1,340.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	27,888.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	27,888.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	27,888.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	27,888.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,310.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,310.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,310.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,310.00	0
Totales:				340,336.00	340,336.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-230	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	9,395.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	9,395.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	9,395.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	9,395.00	0
Totales:				18,790.00	18,790.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-231	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	267	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	267
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	267
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	267	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	1,900.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,900.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,900.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	1,900.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	2,182.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	0	2,182.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	0	2,182.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	2,182.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,010.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,010.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,010.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,010.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	159	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	159
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	159
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	159	0
Totales:				11,036.00	11,036.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-232	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	11,645.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,645.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,645.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	11,645.00	0
				Totales:	23,290.00
					23,290.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-464	Salida de almacén - 12439 - 12439 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	388		4,327.69	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	388		0	4,327.69
				Totales:	4,327.69
					4,327.69

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-465	Salida de almacén - 12440 - 12440 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	388		20,578.40	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	388		0	20,578.40
				Totales:	20,578.40
					20,578.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-466	Salida de almacén - 12441 - 12441 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	388		40,217.67	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	388		0	40,217.67
				Totales:	40,217.67
					40,217.67

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-467	Salida de almacén - 12442 - 12442 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	388		64,501.80	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	388		0	64,501.80
				Totales:	64,501.80
					64,501.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-468	Salida de almacén - 12443 - 12443 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	388		9,143.95	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	388		0	9,143.95
				Totales:	9,143.95
					9,143.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-469	Salida de almacén - 12444 - 12444 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	388		2,491.32	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	388		0	2,491.32
				Totales:	2,491.32
					2,491.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-470	Salida de almacén - 12445 - 12445 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	388		55,952.95	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	388		0	55,952.95
				Totales:	55,952.95
					55,952.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-471	Salida de almacén - 12446 - 12446 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	388		14,900.00	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	388		0	14,900.00
				Totales:	14,900.00
					14,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-7-472	Salida de almacén - 12447 - 12447 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	388		7,973.82	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	388		0	7,973.82
				Totales:	7,973.82
					7,973.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-473 Salida de almacén - 12448 - 12448 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	388		1,572.20	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	388		0	1,572.20
Totales:				1,572.20	1,572.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-474 Salida de almacén - 12449 - 12449 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	388		10,095.31	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	388		0	10,095.31
Totales:				10,095.31	10,095.31

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-475 Salida de almacén - 12450 - 12450 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	388		34,603.03	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	388		0	34,603.03
Totales:				34,603.03	34,603.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-476 Salida de almacén - 12451 - 12451 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	388		36,138.97	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	388		0	36,138.97
Totales:				36,138.97	36,138.97

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-7-477 Salida de almacén - 12452 - 12452 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	388		4,005.30	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	388		0	4,005.30
Totales:				4,005.30	4,005.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-8-45 POLIZA DE INGRESOS DEL 12/08/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,165.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO	0	7,421.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0	11,078.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	0	598
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	388	ADMISION ADULTOS	0	149,156.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	388	ADMISION NIÑOS	0	48,131.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0	1,545.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,960.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,796.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	388	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,001.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	14,844.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0	2,770.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	53,268.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	16,660.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	56,948.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	99,677.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	85,433.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,216.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,888.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	388	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,770.00
Totales:				324,163.50	324,163.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-8-46 POLIZA DE INGRESOS DEL 12/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	16,320.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	388	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	16,320.00	0
Totales:				16,320.00	16,320.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-8-47 POLIZA DE INGRESOS DEL 12/08/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	697.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,705.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,369.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,440.00

41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	388 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	477
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	388 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,991.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	388 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	697.5	0
Totales:			8,688.50	8,688.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	13,855.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	388	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			13,855.00	13,855.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-233	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	8,165.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	8,165.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	8,165.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	7,421.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	7,421.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco	7,421.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	11,078.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	11,078.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	11,078.00
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	598
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	0
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	598
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	388	RANCHITO ZOOLEON	598
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	149,156.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	149,156.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	149,156.50
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	48,131.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	48,131.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	48,131.00
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	1,545.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	1,545.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	1,545.00
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	3,960.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	3,960.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	3,960.00
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	2,796.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	2,796.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	2,796.00
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	388	INGRESOS POR CABALLOS	1,001.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	388	INGRESOS POR CABALLOS	0
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	388	INGRESOS POR CABALLOS	1,001.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	388	INGRESOS POR CABALLOS	1,001.00
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	388	SERPETARIO	14,844.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	388	SERPETARIO	0
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	388	SERPETARIO	14,844.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	388	SERPETARIO	14,844.00
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	2,770.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	2,770.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	2,770.00
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	53,268.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	53,268.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	53,268.00
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	16,660.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	16,660.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	16,660.00
Totales:			642,787.00	642,787.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-234	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	16,320.00	0	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	16,320.00	
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	16,320.00	
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	16,320.00	0	
				Totales:	32,640.00	32,640.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-235	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	697.5	0	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	697.5	
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	697.5	
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	697.5	0	
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	3,705.00	0	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,705.00	
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,705.00	
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	3,705.00	0	
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO SAFARI	2,369.00	0	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,369.00	
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,369.00	
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO SAFARI	2,369.00	0	
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,440.00	0	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,440.00	
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,440.00	
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,440.00	0	
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	477	0	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	477	
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	477	
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	477	0	
				Totales:	17,377.00	17,377.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-236	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	13,855.00	0	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,855.00	
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,855.00	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	13,855.00	0	
				Totales:	27,710.00	27,710.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-23	NÓMINA 33 EVENTUALES
-------------	----------------------

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	388	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,763.36	0	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	388	ISPT RET. POR SALARIOS	0	359.52	
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	388	PROVISIÓN IMSS	0	299.68	
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	388	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	11,104.16	
				Totales:	11,763.36	11,763.36

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-30	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 33
-------------	---------------------------------

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	388	CAJA POPULAR LA MERCED	19,425.00	0	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	388	AHORRO CAJA POPULAR	20,165.00	0	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	388	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	39,590.00	
				Totales:	39,590.00	39,590.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-31	COBERTURA DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESP. MES DE AGOSTO 2018
-------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	388	ENTIDAD 100	2,944.95	0	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	388	ENTIDAD 200	3,148.62	0	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	388	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	388	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	388	ENTIDAD 500	2,741.85	0	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	388	ENTIDAD 500	101.55	0	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	388	ENTIDAD 600	203.1	0	0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	388	SEGURO GASTOS FUNERARIOS	5,477.92	0	0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	388	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	14,922.64	
				Totales:	14,922.64	14,922.64

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-32	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
-------------	-------------------------------

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------	--

51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	388	062961054066	SERVICIO DE ENERG	41,589.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	388	062840701641	SERVICIO DE ENERG	33,718.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	388	062840701650	SERVICIO DE ENERG	19,901.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	388	CFE	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	95,208.00
Totales:					95,208.00	95,208.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-8-33	SERVICIO A RETRO(BANDA ALTERNADOR, CABLE BATERÍA, BENDIX MARCHA, PORTA CEPILLO Y MANO DE OBRA)					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	388	A 1161	SERVICIO A RETRO(BANDA	2,238.80	0
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	388	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ		0	2,238.80
Totales:					2,238.80	2,238.80

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-8-34	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES MES JULIO 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	388	4918	RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	3,750.42	0
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	388	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA		0	3,750.42
Totales:					3,750.42	3,750.42

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-8-35	PÓLIZA GP17902501-02 PAGO DE PRIMAS SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	388	GP17902501-02	PÓLIZA GP1790250	121,052.25	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	388	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0	121,052.25
Totales:					121,052.25	121,052.25

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-8-36	PAGO 6 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/003/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA		40,901.36	0
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	388	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C		0	40,901.36
Totales:					40,901.36	40,901.36

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-8-37	PAGO 6 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/005/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388	SERVICIOS PUBLICITARIOS		6,960.00	0
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	388	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE		0	6,960.00
Totales:					6,960.00	6,960.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-8-38	LANDING PAGE DE SIMPOSIUM ZOOLEON 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	388	222	LANDING PAGE DE SIMPOSIUM	6,084.14	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	388	ISR RETENCIÓN 10%		0	524.5
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	388	IVA RETENCIÓN 10%		0	559.64
21121-0000-0001-0724	CAROLINA TAPIA MALDONADO	388	CAROLINA TAPIA MALDONADO		0	5,000.00
Totales:					6,084.14	6,084.14

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-8-39	PAGO 4 DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS-001180SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HON					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	388	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN		15,000.00	0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	388	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING		0	15,000.00
Totales:					15,000.00	15,000.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-8-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/08/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS		0	700
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	388	VENTA REFresco		0	839
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA		0	940
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES		0	10,995.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	388	ADMISION ADULTOS		0	3,386.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	388	ADMISION NIÑOS		0	2,077.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN		0	765
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA		0	780
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	388	INGRESOS POR ZONA MITO		0	852

41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,314.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	2,412.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0	250
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,053.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,705.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,041.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,700.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,788.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	388	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,790.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	388	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	250
41730-7100-0005-0008	VARIOS	388	VARIOS	0	0.5
Totales:				48,319.50	48,319.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/08/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	3,195.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	388	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,195.00	0
Totales:				3,195.00	3,195.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	146.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,565.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,069.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	640
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	324
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	388	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,598.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	388	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	146.5	0
Totales:				3,744.50	3,744.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,060.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	388	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,060.00	0
Totales:				3,060.00	3,060.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-132	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-32				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388		890	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388		0	890
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388		186.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388		0	186.76
Totales:				1,076.76	1,076.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-133	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-33				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388		6,144.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388		0	6,144.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388		240.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388		0	240.02
Totales:				6,384.03	6,384.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-134	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de oago 100-1817				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	FLG197389 FLETE TRASLADO DE AL	5,118.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	FLG197389 FLETE TRASLADO DE AL	0	5,118.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	TRASLADO DE INSUMOS	268.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	TRASLADO DE INSUMOS	0	268.77
Totales:				5,386.92	5,386.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-135	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de oago 100-1819				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	1355 PAPA EN BOLSA	3,000.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	1355 PAPA EN BOLSA	0	3,000.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	1351	3,600.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	1351	0	3,600.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	1350	2,400.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	1350	0	2,400.00	
				Totales:	9,000.00	9,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-136	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1823

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	A 1175 RENTA DE TOLDO EVENTO E	2,088.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	A 1175 RENTA DE TOLDO EVENTO E	0	2,088.00	
				Totales:	2,088.00	2,088.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-137	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1824

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	9,698.85		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	9,698.85	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,102.67		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	3,102.67	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	4,367.43		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	4,367.43	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	10,332.15		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	10,332.15	
				Totales:	27,501.10	27,501.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-138	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1825

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	56214 GAS COMEDOR	475.29		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	56214 GAS COMEDOR	0	475.29	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	56214 CARGA DE GAS LICUADO A C	1,427.84		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	56214 CARGA DE GAS LICUADO A C	0	1,427.84	
				Totales:	1,903.13	1,903.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-139	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1826

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	765.6		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	0	765.6	
				Totales:	765.6	765.6

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-140	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1827

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	1036 LABORATORIO CLÍNICOS TIGR	1,334.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	1036 LABORATORIO CLÍNICOS TIGR	0	1,334.00	
				Totales:	1,334.00	1,334.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-141	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1828

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	91 BOBINADO DE MOTO BOMBA DE L	3,248.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	91 BOBINADO DE MOTO BOMBA DE L	0	3,248.00	
				Totales:	3,248.00	3,248.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-142	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1829

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	COMPRA DE BOMBA ZOONA LEMUR Y	9,400.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	COMPRA DE BOMBA ZOONA LEMUR Y	0	9,400.00	
				Totales:	9,400.00	9,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-143	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1831				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	SAL DE GRANO PARA PINGÜINARIO	17,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	SAL DE GRANO PARA PINGÜINARIO	0	17,250.00
Totales:				17,250.00	17,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-212	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	388	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,763.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,763.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,763.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	388	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,763.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,763.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,763.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	388	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,763.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	388	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,763.36	0
Totales:				47,053.44	47,053.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-239	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	700	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0	700
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	0	700
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	388	VENTA DE ALIMENTOS	700	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO	839	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO	0	839
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO	0	839
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	388	VENTA REFRESCO	839	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	940	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0	940
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	0	940
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA	940	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	10,995.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	0	10,995.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	0	10,995.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES	10,995.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	3,386.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	0	3,386.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	0	3,386.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION ADULTOS	3,386.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	2,077.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	0	2,077.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	0	2,077.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	388	ADMISION NIÑOS	2,077.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	765	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0	765
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	0	765
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	388	INGRESOS POR TREN	765	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	780	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0	780
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	0	780
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	388	INGRESOS POR CABAÑA	780	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	852	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0	852
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	0	852
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	388	INGRESOS POR ZONA MITO	852	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	2,314.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,314.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,314.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	2,314.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	388	SERPETARIO	2,412.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	2,412.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	388	SERPETARIO	0	2,412.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	388	SERPETARIO	2,412.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	250	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0	250
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	0	250
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	388	CARRUSEL TEMATICO	250	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	16,053.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,053.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,053.50

81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	16,053.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,705.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,705.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,705.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	388	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,705.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	388	VARIOS	0.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	388	VARIOS	0	0.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	388	VARIOS	0	0.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	388	VARIOS	0.5	0
Totales:				96,139.00	96,139.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-240	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	3,195.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	3,195.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	0	3,195.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	388	ESTACIONAMIENTO	3,195.00	0
Totales:				6,390.00	6,390.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-241	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	146.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	146.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	146.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	388	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	146.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	1,565.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,565.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,565.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	388	VENTA COMIDA SAFARI	1,565.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	1,069.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	0	1,069.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	0	1,069.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	388	VENTA REFresco SAFARI	1,069.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	640	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	640
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	640
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA SOUVENIRS SAFARI	640	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	324	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	324
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	324
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	388	PALETAS BOLONIA SAFARI	324	0
Totales:				7,489.00	7,489.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-242	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	3,060.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,060.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,060.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	388	VENTA DE SOUVENIRS	3,060.00	0
Totales:				6,120.00	6,120.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-245	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de oago 100-1873				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	ENTIDAD 100	0	2,944.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	ENTIDAD 100	2,944.95	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	ENTIDAD 200	0	3,148.62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	ENTIDAD 200	3,148.62	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	ENTIDAD 200 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	ENTIDAD 200 EXTRA	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	ENTIDAD 500	0	2,741.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	ENTIDAD 500	2,741.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	ENTIDAD 500	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	ENTIDAD 500	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	ENTIDAD 600	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	ENTIDAD 600	203.1	0
Totales:				9,444.72	9,444.72

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-246	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1880				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	062961054066 SERVICIO DE ENERG	0	41,589.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	062961054066 SERVICIO DE ENERG	41,589.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	062840701641 SERVICIO DE ENERG	0	33,718.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	062840701641 SERVICIO DE ENERG	33,718.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	062840701650 SERVICIO DE ENERG	0	19,901.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	062840701650 SERVICIO DE ENERG	19,901.00	0
Totales:				95,208.00	95,208.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-247	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1881				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	A 1161 SERVICIO A RETRO(BANDA	0	2,238.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	A 1161 SERVICIO A RETRO(BANDA	2,238.80	0
Totales:				2,238.80	2,238.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-248	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1870				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	4918 RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	0	3,750.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	4918 RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	3,750.42	0
Totales:				3,750.42	3,750.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-249	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1871				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	GP17902501-02 PÓLIZA GP1790250	0	121,052.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	GP17902501-02 PÓLIZA GP1790250	121,052.25	0
Totales:				121,052.25	121,052.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-250	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1874				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-251	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1875				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	SERVICIOS PUBLICITARIOS	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-252	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1876				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	222 LANDING PAGE DE SIMPOSIUM	0	6,084.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	222 LANDING PAGE DE SIMPOSIUM	6,084.14	0
Totales:				6,084.14	6,084.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-253	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1822				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	388	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	388	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-5	TONAZONIL Y SERVICIO DE MENSAJERÍA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3680	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	1,076.76	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3680 WILDLIFE PHARMACEUTICALS MÉXIC	0	1,076.76
Totales:			1,076.76	1,076.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-6	LECHE EN POLVO PARA CRIANZA ARTIFICIAL MAS MENSAJERÍA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3680			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3681	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	6,384.03 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3681	ANGELINA CORTES CARRANZA	0 6,384.03
Totales:			6,384.03	6,384.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-7	Pago de solicitudes : 100-1832, Con facturas : 4369325,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 389			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	389	Generado por cuenta por pagar	141,821.41 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	389	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0 141,821.41
Totales:			141,821.41	141,821.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-8	Pago de solicitudes : 100-1781, 100-1781, 100-1781, 100-1798, Con facturas : F/1106, F/1108, F/1116, F/1126,// Del Banco: 4 Tioo: TRA Folio: 213			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	213	Generado por cuenta por pagar	17,400.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	213	Generado por cuenta por pagar	15,080.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	213	Generado por cuenta por pagar	22,620.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	213	Generado por cuenta por pagar	15,080.00 0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	213	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0 70,180.00
Totales:			70,180.00	70,180.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-9	Pago de solicitudes : 100-1746, 100-1746, 100-1824, 100-1824, 100-1824, 100-1824, Con facturas : C2971, CR1704, C3126, C3127, CR1// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3682	Generado por cuenta por pagar	750.04 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3682	Generado por cuenta por pagar	15,871.06 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3682	Generado por cuenta por pagar	9,698.85 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3682	Generado por cuenta por pagar	4,367.43 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3682	Generado por cuenta por pagar	3,102.67 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3682	Generado por cuenta por pagar	10,332.15 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3682	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 44,122.20
Totales:			44,122.20	44,122.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-10	Pago de solicitudes : 100-1786, Con facturas : F/1648255,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3683	Generado por cuenta por pagar	27,407.48 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3683	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0 27,407.48
Totales:			27,407.48	27,407.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-11	Pago de solicitudes : 100-1791, Con facturas : F/53463,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3684	Generado por cuenta por pagar	208,251.80 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3684	PET FOODS S.A. DE C.V.	0 208,251.80
Totales:			208,251.80	208,251.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-12	Pago de solicitudes : 100-1787, Con facturas : F/14700,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3685	Generado por cuenta por pagar	13,640.44 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3685	LIMPACT S.A. DE C.V.	0 13,640.44
Totales:			13,640.44	13,640.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-13	Pago de solicitudes : 100-1810, 100-1810, Con facturas : F/115331-A, F/115331-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3686	Generado por cuenta por pagar	3,040.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3686	Generado por cuenta por pagar	259 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3686	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 3,299.00
Totales:			3,299.00	3,299.00

PÓLIZA				
---------------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-14	Pago de solicitudes : 100-1806, Con facturas : F/153272882,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3687	Generado por cuenta por pagar	23,314.89	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3687	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	23,314.89
Totales:				23,314.89	23,314.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-15	Pago de solicitudes : 100-1743, Con facturas : 308,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	3688	Generado por cuenta por pagar	10,092.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3688	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	0	10,092.00
Totales:				10,092.00	10,092.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-16	Pago de solicitudes : 100-1803, 100-1803, Con facturas : F/235310, F/235682,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3689	Generado por cuenta por pagar	26,021.11	0
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3689	Generado por cuenta por pagar	26,767.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3689	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	52,789.09
Totales:				52,789.09	52,789.09
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-17	Pago de solicitudes : 100-1826, Con facturas : FE62B301,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3690	Generado por cuenta por pagar	765.6	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3690	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	765.6
Totales:				765.6	765.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-18	Pago de solicitudes : 100-1799, Con facturas : F/33735,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3691	Generado por cuenta por pagar	561.81	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3691	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	561.81
Totales:				561.81	561.81
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-19	Pago de solicitudes : 100-1823, Con facturas : A 1175,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3692	Generado por cuenta por pagar	2,088.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3692	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	2,088.00
Totales:				2,088.00	2,088.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-20	Pago de solicitudes : 100-1817, 100-1817, Con facturas : FLG 197389, FLG 197573,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3693	Generado por cuenta por pagar	4,955.25	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3693	Generado por cuenta por pagar	261.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3693	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	5,216.26
Totales:				5,216.26	5,216.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-21	Pago de solicitudes : 100-1789, 100-1792, 100-1807, 100-1807, 100-1807, Con facturas : F/1995, F/1993, F/1994, F/1999, F/2003,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3694	Generado por cuenta por pagar	8,136.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3694	Generado por cuenta por pagar	8,936.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3694	Generado por cuenta por pagar	4,187.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3694	Generado por cuenta por pagar	9,323.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3694	Generado por cuenta por pagar	2,716.46	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3694	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	33,298.96
Totales:				33,298.96	33,298.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-22	Pago de solicitudes : 100-1819, 100-1819, 100-1819, Con facturas : 1350, 1351, 1355,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3695	Generado por cuenta por pagar	2,400.00	0

21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3695	Generado por cuenta por pagar	3,600.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3695	Generado por cuenta por pagar	3,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3695	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	9,000.00
Totales:				9,000.00	9,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-23	Pago de solicitudes : 100-1833, Con facturas : CF-16447, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	3696	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3696	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-24	Pago de solicitudes : 100-1820, Con facturas : EB5006, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	3697	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3697	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-25	Pago de solicitudes : 100-1788, Con facturas : F/3022, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3698	Generado por cuenta por pagar	815	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3698	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	815
Totales:				815	815

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-26	Pago de solicitudes : 100-1804, 100-1804, Con facturas : F/2622, F/2623, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3699	Generado por cuenta por pagar	1,260.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3699	Generado por cuenta por pagar	4,769.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3699	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	6,029.00
Totales:				6,029.00	6,029.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-27	Pago de solicitudes : 100-1782, 100-1782, 100-1805, 100-1805, 100-1805, Con facturas : F/23859, F/23982, F/24016, F/24080, F/2409 // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3700	Generado por cuenta por pagar	3,893.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3700	Generado por cuenta por pagar	2,774.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3700	Generado por cuenta por pagar	4,599.40	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3700	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3700	Generado por cuenta por pagar	4,133.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3700	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	18,650.60
Totales:				18,650.60	18,650.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-28	Pago de solicitudes : 100-1828, Con facturas : 91, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	3701	Generado por cuenta por pagar	3,248.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3701	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	3,248.00
Totales:				3,248.00	3,248.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-29	Pago de solicitudes : 100-1827, Con facturas : 1036, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0641	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	3702	Generado por cuenta por pagar	1,334.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3702	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	0	1,334.00
Totales:				1,334.00	1,334.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-30	Pago de solicitudes : 100-1802, Con facturas : F/C9E34, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3703	Generado por cuenta por pagar	9,555.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3703	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	9,555.00
Totales:				9,555.00	9,555.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-31	Pago de solicitudes : 100-1784, 100-1784, 100-1793, 100-1809, Con facturas : F/1329, F/1332, F/1344, F/1352, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3704	Generado por cuenta por pagar	21,870.00	0	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3704	Generado por cuenta por pagar	16,000.00	0	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3704	Generado por cuenta por pagar	23,282.00	0	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3704	Generado por cuenta por pagar	21,088.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3704	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	82,240.00	
Totales:				82,240.00	82,240.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-8-32	Pago de solicitudes : 100-1785, 100-1785, 100-1800, Con facturas : F/5907, F/5932, F/5912, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3705	Generado por cuenta por pagar	1,056.00	0	
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3705	Generado por cuenta por pagar	2,103.00	0	
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3705	Generado por cuenta por pagar	620	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3705	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	3,779.00	
Totales:				3,779.00	3,779.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-8-33	Pago de solicitudes : 100-1821, Con facturas : ARHD155, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3706	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3706	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68	
Totales:				4,799.68	4,799.68	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-8-34	Pago de solicitudes : 100-1829, Con facturas : 30796, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3707	Generado por cuenta por pagar	9,400.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3707	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	9,400.00	
Totales:				9,400.00	9,400.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-8-35	Pago de solicitudes : 100-1780, 100-1825, Con facturas : 55813, 56214, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3708	Generado por cuenta por pagar	4,326.92	0	
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3708	Generado por cuenta por pagar	1,903.13	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3708	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	6,230.05	
Totales:				6,230.05	6,230.05	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-8-36	Pago de solicitudes : 100-1790, Con facturas : F/EF0D5, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0745	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	3709	Generado por cuenta por pagar	23,520.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3709	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	0	23,520.00	
Totales:				23,520.00	23,520.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-8-37	Pago de solicitudes : 100-1811, Con facturas : F/107, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3682					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0748	PROVEEDORA MIDA, S.A. DE C.V.	3710	Generado por cuenta por pagar	5,147.08	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3710	PROVEEDORA MIDA, S.A. DE C.V.	0	5,147.08	
Totales:				5,147.08	5,147.08	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-8-54	PÓLIZA DE INGRESOS DEL 14/08/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3710	VENTA DE ALIMENTOS	0	745	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3710	VENTA REFresco	0	1,023.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA	0	1,205.00	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES	0	4,032.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3710	ADMISION ADULTOS	0	7,708.50	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3710	ADMISION NIÑOS	0	3,462.50	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3710	INGRESOS POR TREN	0	885	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3710	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,305.00	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3710	INGRESOS POR ZONA MITO	0	948	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,248.00	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3710	SERPETARIO	0	2,868.00	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3710	CARRUSEL TEMATICO	0	580	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3710	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,023.50	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3710	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,910.00	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3710	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,384.50	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3710	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	878	0	

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3710 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,261.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3710 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	580
Totales:			51,523.50	51,523.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3710	ESTACIONAMIENTO	0 4,045.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3710	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,045.00 0
Totales:			4,045.00	4,045.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 598
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3710	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,140.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3710	VENTA REFresco SAFARI	0 963
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 410
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 238
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3710	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,751.00 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3710	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	598 0
Totales:			3,349.00	3,349.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,430.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3710	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,430.00 0
Totales:			1,430.00	1,430.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-144	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7879			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 22210118	1,050.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Articulo: 22210118	0 1,050.00
Totales:			1,050.00	1,050.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-145	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7880			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 22210209	4,864.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Articulo: 22210209	0 4,864.00
Totales:			4,864.00	4,864.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-146	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1832			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,769.41 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0 4,769.41
Totales:			4,769.41	4,769.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-149	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7881			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 24210011	2,999.99 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Articulo: 24210011	0 2,999.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 24810060	140.01 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Articulo: 24810060	0 140.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 24210004	154 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Articulo: 24210004	0 154
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 24210009	1,400.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Articulo: 24210009	0 1,400.00
Totales:			4,694.00	4,694.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-150	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7882			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 29910004	420 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 Artículo: 29910004	0	420
Totales:			420	420

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-151	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7883

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Artículo: 22210118	1,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Artículo: 22210118	0	1,050.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Artículo: 22210209	4,807.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Artículo: 22210209	0	4,807.00
Totales:				5,857.00	5,857.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-152	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7884

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Artículo: 24810874	1,935.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Artículo: 24810874	0	1,935.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Artículo: 242440001	667	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Artículo: 242440001	0	667
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Artículo: 24810007	2,239.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Artículo: 24810007	0	2,239.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Artículo: 24810866	5,303.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Artículo: 24810866	0	5,303.49
Totales:				10,146.41	10,146.41

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-154	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1834

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2071 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2071 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2072 TORTILLAS COMEDOR	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2072 TORTILLAS COMEDOR	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2066 50%LIC. DE MANEJO MVZ.ANG	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2066 50%LIC. DE MANEJO MVZ.ANG	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2067 50%LIC DE MANEJO DAVID	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2067 50%LIC DE MANEJO DAVID	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	516357 MEMBRESIAS SAMS	0	900.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	516357 MEMBRESIAS SAMS	900.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2074 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2074 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2078 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2078 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2064 TORTILLAS COMEDOR	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2064 TORTILLAS COMEDOR	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	1289 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	1289 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	5090 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	5090 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	4627 ESTACIONAMIENTO	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	4627 ESTACIONAMIENTO	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	5515 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	5515 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2056 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2056 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2053 TORTILLASCOMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2053 TORTILLASCOMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	1708 COMIDA GUARDIAS	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	1708 COMIDA GUARDIAS	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	514197 KNORR COMEDOR	0	256.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	514197 KNORR COMEDOR	256.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	514198 EXCEED NUTRICION	0	749
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	514198 EXCEED NUTRICION	749	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	60701 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	60701 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	59029ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	59029ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	60021 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	60021 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2079 ACELGAS NUTRICION	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2079 ACELGAS NUTRICION	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	2080 ACERRIN HERPETARIO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	2080 ACERRIN HERPETARIO	80	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 2058 DUPLICADO LLAVES TORTUGAS	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 2058 DUPLICADO LLAVES TORTUGAS	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 2057 ACELGAS NUTRICION	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 2057 ACELGAS NUTRICION	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 2069 ZANAHORIA NUTRICION	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 2069 ZANAHORIA NUTRICION	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 2063 SOPES COMEDOR	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 2063 SOPES COMEDOR	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 2073 TAXI CP. FALCON JULCA	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 2073 TAXI CP. FALCON JULCA	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 XAAC1691657 AGUA	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 XAAC1691657 AGUA	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 4253661 BULTO DE MAINSTAY	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 4253661 BULTO DE MAINSTAY	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 516129 ENSURE CHIMPANCES	0	569
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 516129 ENSURE CHIMPANCES	569	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 516130 ENSURE CHIMPANCES	0	569
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 516130 ENSURE CHIMPANCES	569	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 4887 VERIFICACION UP!	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 4887 VERIFICACION UP!	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 1450072 MAINSTAY NUTRICION	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 1450072 MAINSTAY NUTRICION	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 424471 SOPA MARUCHAN	0	869
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 424471 SOPA MARUCHAN	869	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 1448390 BANDERILLAS	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 1448390 BANDERILLAS	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 425173 CATSUP	0	83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 425173 CATSUP	83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710 424376 CATSUP, ACEITE ERVILLET	0	963.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710 424376 CATSUP, ACEITE ERVILLET	963.17	0
Totales:			9,939.68	9,939.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-155	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1830				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	IUSACELL SERVICIO DE TELEFONÍA	5,833.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	IUSACELL SERVICIO DE TELEFONÍA	0	5,833.00
Totales:				5,833.00	5,833.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-171	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,769.41
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,769.41	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,769.41	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,769.41
Totales:				9,538.82	9,538.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-172	COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7885				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 292910015	6,004.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Articulo: 292910015	0	6,004.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 292910016	1,847.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Articulo: 292910016	0	1,847.30
Totales:				7,852.16	7,852.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-173	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	17,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,400.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,400.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	17,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,620.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,620.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,620.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,620.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,080.00
			Totales:	140,360.00 140,360.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-174	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7886

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3710	Articulo: 22210067	27,063.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3710	Articulo: 22210067	0	27,063.00
				Totales:	27,063.00 27,063.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-175	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	750.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	750.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	750.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	750.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,871.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,871.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,871.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,871.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,698.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,698.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,698.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,698.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,367.43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,367.43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,367.43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,367.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,102.67
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,102.67	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,102.67	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,102.67
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,332.15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,332.15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,332.15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,332.15
				Totales:	88,244.40 88,244.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-176	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,407.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,407.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,407.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,407.48
				Totales:	54,814.96 54,814.96

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-177	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	208,251.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	208,251.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	208,251.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	208,251.80
				Totales:	416,503.60 416,503.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-178	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,640.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,640.44	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,640.44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,640.44
				Totales:	27,280.88 27,280.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-179	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,040.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,040.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,040.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,040.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	259
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	259	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	259	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	259
Totales:			6,598.00	6,598.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-180	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 23,314.89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,314.89 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,314.89 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 23,314.89
Totales:			46,629.78	46,629.78

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-181	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 10,092.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,092.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,092.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 10,092.00
Totales:			20,184.00	20,184.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-182	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 26,021.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,021.11 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,021.11 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 26,021.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 26,767.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,767.98 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,767.98 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 26,767.98
Totales:			105,578.18	105,578.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-183	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 765.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	765.6 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	765.6 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 765.6
Totales:			1,531.20	1,531.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-184	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 561.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	561.81 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	561.81 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 561.81
Totales:			1,123.62	1,123.62

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-185	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,088.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,088.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,088.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,088.00
Totales:			4,176.00	4,176.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-186	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,118.15

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,118.15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,118.15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,118.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	268.77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	268.77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	268.77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	268.77
Totales:				10,773.84	10,773.84

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1 260.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0
					3,893.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0
					3,248.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0
					1,334.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0
					9,555.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-197	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,870.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,870.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,870.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	21,870.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,282.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,282.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,282.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,282.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,088.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,088.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,088.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,088.00
Totales:				164,480.00	164,480.00

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	475.29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	475.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,427.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,427.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,427.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,427.84
Totales:			12,460.10	12,460.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-202	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,520.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,520.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,520.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,520.00
Totales:				47,040.00	47,040.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-203	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,993.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,993.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,993.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,993.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,154.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,154.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,154.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3710	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,154.04
Totales:				10,294.16	10,294.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-301	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3710	VENTA DE ALIMENTOS	745	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3710	VENTA DE ALIMENTOS	0	745
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3710	VENTA DE ALIMENTOS	0	745
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3710	VENTA DE ALIMENTOS	745	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3710	VENTA REFRESCO	1,023.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3710	VENTA REFRESCO	0	1,023.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3710	VENTA REFRESCO	0	1,023.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3710	VENTA REFRESCO	1,023.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA	1,205.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA	0	1,205.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA	0	1,205.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA	1,205.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES	4,032.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES	0	4,032.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES	0	4,032.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES	4,032.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3710	ADMISION ADULTOS	7,708.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3710	ADMISION ADULTOS	0	7,708.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3710	ADMISION ADULTOS	0	7,708.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3710	ADMISION ADULTOS	7,708.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3710	ADMISION NIÑOS	3,462.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3710	ADMISION NIÑOS	0	3,462.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3710	ADMISION NIÑOS	0	3,462.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3710	ADMISION NIÑOS	3,462.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3710	INGRESOS POR TREN	885	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3710	INGRESOS POR TREN	0	885
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3710	INGRESOS POR TREN	0	885
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3710	INGRESOS POR TREN	885	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3710	INGRESOS POR CABAÑA	1,305.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3710	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,305.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3710	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,305.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3710	INGRESOS POR CABAÑA	1,305.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3710	INGRESOS POR ZONA MITO	948	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3710	INGRESOS POR ZONA MITO	0	948
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3710	INGRESOS POR ZONA MITO	0	948
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3710	INGRESOS POR ZONA MITO	948	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	1,248.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,248.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,248.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	1,248.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3710	SERPETARIO	2,868.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3710	SERPETARIO	0	2,868.00

81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3710 SERPETARIO	0	2,868.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3710 SERPETARIO	2,868.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3710 CARRUSEL TEMATICO	580	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3710 CARRUSEL TEMATICO	0	580
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3710 CARRUSEL TEMATICO	0	580
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3710 CARRUSEL TEMATICO	580	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3710 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	17,023.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3710 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,023.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3710 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,023.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3710 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	17,023.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3710 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,910.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3710 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,910.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3710 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,910.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3710 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,910.00	0
Totales:			101,887.00	101,887.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-302	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3710	ESTACIONAMIENTO	4,045.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3710	ESTACIONAMIENTO	0 4,045.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3710	ESTACIONAMIENTO	0 4,045.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3710	ESTACIONAMIENTO	4,045.00 0
Totales:			8,090.00	8,090.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-303	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	598 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 598
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 598
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3710	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	598 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3710	VENTA COMIDA SAFARI	1,140.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3710	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,140.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3710	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,140.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3710	VENTA COMIDA SAFARI	1,140.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3710	VENTA REFresco SAFARI	963 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3710	VENTA REFresco SAFARI	0 963
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3710	VENTA REFresco SAFARI	0 963
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3710	VENTA REFresco SAFARI	963 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA SOUVENIRS SAFARI	410 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 410
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 410
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA SOUVENIRS SAFARI	410 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA SAFARI	238 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 238
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 238
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3710	PALETAS BOLONIA SAFARI	238 0
Totales:			6,698.00	6,698.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-304	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	1,430.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,430.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,430.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3710	VENTA DE SOUVENIRS	1,430.00 0
Totales:			2,860.00	2,860.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-38	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 14/08/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11913			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11913	2071 TORTILLAS COMEDOR	46 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11913	2072 TORTILLAS COMEDOR	55 0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11913	2066 50%LIC. DE MANEJO MVZ.ANG	409.5 0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11913	2067 50%LIC DE MANEJAO DAVID	409.5 0
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11913	516357 MEMBRESIAS SAMS	900.06 0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11913	2074 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	240 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11913	2078 TORTILLAS COMEDOR	62 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11913	2064 TORTILLAS COMEDOR	54 0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11913	1289 TAXI APOYO INGRESOS	100 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11913	5090 ESTACIONAMIENTO	15 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11913	4627 ESTACIONAMIENTO	16 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11913	5515 ESTACIONAMIENTO	15 0

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11913 2056 TORTILLAS COMEDOR	56	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11913 2053 TORTILLASCOMEDOR	46	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11913 1708 COMIDA GUARDIAS	24	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11913 514197 KNORR COMEDOR	256.45	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11913 514198 EXCEED NUTRICION	749	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11913 60701 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11913 59029ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11913 60021 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11913 2079 ACELGAS NUTRICION	240	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11913 2080 ACERRIN HERPETARIO	80	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11913 2058 DUPLICADO LLAVES TORTUGAS	15	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11913 2057 ACELGAS NUTRICION	150	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11913 2069 ZANAHORIA NUTRICION	180	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11913 2063 SOPES COMEDOR	150	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11913 2073 TAXI CP. FALCON JULCA	120	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11913 XAAC1691657 AGUA	312	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11913 4253661 BULTO DE MAINSTAY	485	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11913 516129 ENSURE CHIMPANCES	569	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11913 516130 ENSURE CHIMPANCES	569	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11913 4887 VERIFICACION UP!	235	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11913 1450072 MAINSTAY NUTRICION	485	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11913 424471 SOPA MARUCHAN	869	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11913 1448390 BANDERILLAS	945	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11913 425173 CATSUP	83	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11913 424376 CATSUP, ACEITE ERVILLET	963.17	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11913 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	9,939.68
Totales:			9,939.68	9,939.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-39	Pago de solicitudes : 100-1830, Con facturas : AB0146874423, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11914			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11914	Generado por cuenta por pagar	5,833.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11914	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0 5,833.00
Totales:			5,833.00	5,833.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-40	Pago de solicitudes : 100-1831, Con facturas : A 1321, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3711			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0750	JORGE ALEJANDRO PEREZ MEDEL	3711	Generado por cuenta por pagar	17,250.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3711	JORGE ALEJANDRO PEREZ MEDEL	0 17,250.00
Totales:			17,250.00	17,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/08/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3711	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,070.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3711	VENTA REFRESCO	0 1,568.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3711	PALETAS BOLONIA	0 1,771.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3711	PAQUETES ESCOLARES	0 2,001.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3711	ADMISION ADULTOS	0 35,109.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3711	ADMISION NIÑOS	0 15,128.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3711	INGRESOS POR TREN	0 600
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3711	INGRESOS POR CABAÑA	0 615
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3711	INGRESOS POR ZONA MITO	0 384
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3711	SERPETARIO	0 4,092.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3711	CARRUSEL TEMATICO	0 450
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 12,834.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 5,740.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3711	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,970.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3711	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,843.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3711	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,812.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3711	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,188.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3711	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 450
Totales:			81,813.00	81,813.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3711	ESTACIONAMIENTO	0 5,080.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3711	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,080.00 0
Totales:			5,080.00	5,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3711 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	445
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3711 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	795
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3711 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	445	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3711 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	795	0
Totales:			1,240.00	1,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3711	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3711	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,730.00
Totales:			3,730.00	3,730.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-204	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2071 TORTILLAS COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2071 TORTILLAS COMEDOR	46
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	2071 TORTILLAS COMEDOR	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2071 TORTILLAS COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	2071 TORTILLAS COMEDOR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2071 TORTILLAS COMEDOR	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2072 TORTILLAS COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2072 TORTILLAS COMEDOR	55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	2072 TORTILLAS COMEDOR	55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2072 TORTILLAS COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	2072 TORTILLAS COMEDOR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2072 TORTILLAS COMEDOR	55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2066 50%LIC. DE MANEJO MVZ.ANG	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2066 50%LIC. DE MANEJO MVZ.ANG	409.5
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	2066 50%LIC. DE MANEJO MVZ.ANG	409.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2066 50%LIC. DE MANEJO MVZ.ANG	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	2066 50%LIC. DE MANEJO MVZ.ANG	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2066 50%LIC. DE MANEJO MVZ.ANG	409.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2067 50%LIC DE MANEJO DAVID	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2067 50%LIC DE MANEJO DAVID	409.5
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	2067 50%LIC DE MANEJO DAVID	409.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2067 50%LIC DE MANEJO DAVID	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	2067 50%LIC DE MANEJO DAVID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2067 50%LIC DE MANEJO DAVID	409.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	516357 MEMBRESIAS SAMS	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	516357 MEMBRESIAS SAMS	900.06
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	516357 MEMBRESIAS SAMS	900.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	516357 MEMBRESIAS SAMS	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	516357 MEMBRESIAS SAMS	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	516357 MEMBRESIAS SAMS	900.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2074 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2074 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	240
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	2074 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	240
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2074 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	2074 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2074 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	240
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2078 TORTILLAS COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2078 TORTILLAS COMEDOR	62
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	2078 TORTILLAS COMEDOR	62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2078 TORTILLAS COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	2078 TORTILLAS COMEDOR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2078 TORTILLAS COMEDOR	62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2064 TORTILLAS COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2064 TORTILLAS COMEDOR	54
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	2064 TORTILLAS COMEDOR	54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	2064 TORTILLAS COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	2064 TORTILLAS COMEDOR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	2064 TORTILLAS COMEDOR	54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	1289 TAXI APOYO INGRESOS	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	1289 TAXI APOYO INGRESOS	100
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	1289 TAXI APOYO INGRESOS	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	1289 TAXI APOYO INGRESOS	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	1289 TAXI APOYO INGRESOS	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	1289 TAXI APOYO INGRESOS	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	5090 ESTACIONAMIENTO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	5090 ESTACIONAMIENTO	15
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	5090 ESTACIONAMIENTO	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	5090 ESTACIONAMIENTO	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	5090 ESTACIONAMIENTO	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	5090 ESTACIONAMIENTO	15

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 4627 ESTACIONAMIENTO	0	16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 4627 ESTACIONAMIENTO	16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 4627 ESTACIONAMIENTO	16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 4627 ESTACIONAMIENTO	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 4627 ESTACIONAMIENTO	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 4627 ESTACIONAMIENTO	16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 5515 ESTACIONAMIENTO	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 5515 ESTACIONAMIENTO	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 5515 ESTACIONAMIENTO	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 5515 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 5515 ESTACIONAMIENTO	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 5515 ESTACIONAMIENTO	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2056 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2056 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 2056 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2056 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 2056 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2056 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2053 TORTILLASCOMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2053 TORTILLASCOMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 2053 TORTILLASCOMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2053 TORTILLASCOMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 2053 TORTILLASCOMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2053 TORTILLASCOMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 1708 COMIDA GUARDIAS	0	24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 1708 COMIDA GUARDIAS	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 1708 COMIDA GUARDIAS	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 1708 COMIDA GUARDIAS	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 1708 COMIDA GUARDIAS	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 1708 COMIDA GUARDIAS	24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 514197 KNORR COMEDOR	0	256.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 514197 KNORR COMEDOR	256.45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 514197 KNORR COMEDOR	256.45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 514197 KNORR COMEDOR	0	256.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 514197 KNORR COMEDOR	0	256.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 514197 KNORR COMEDOR	256.45	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 514198 EXCEED NUTRICION	0	749
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 514198 EXCEED NUTRICION	749	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 514198 EXCEED NUTRICION	749	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 514198 EXCEED NUTRICION	0	749
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 514198 EXCEED NUTRICION	0	749
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 514198 EXCEED NUTRICION	749	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 60701 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 60701 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 60701 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 60701 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 60701 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 60701 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 59029ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 59029ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 59029ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 59029ESTACIONAMIENTO	0	12

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2058 DUPLICADO LLAVES TORTUGAS	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2057 ACELGAS NUTRICION	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2057 ACELGAS NUTRICION	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 2057 ACELGAS NUTRICION	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2057 ACELGAS NUTRICION	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 2057 ACELGAS NUTRICION	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2057 ACELGAS NUTRICION	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2069 ZANAHORIA NUTRICION	0	180
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2069 ZANAHORIA NUTRICION	180	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 2069 ZANAHORIA NUTRICION	180	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2069 ZANAHORIA NUTRICION	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 2069 ZANAHORIA NUTRICION	0	180
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2069 ZANAHORIA NUTRICION	180	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2063 SOPES COMEDOR	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2063 SOPES COMEDOR	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 2063 SOPES COMEDOR	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2063 SOPES COMEDOR	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 2063 SOPES COMEDOR	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2063 SOPES COMEDOR	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2073 TAXI CP. FALCON JULCA	0	120
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2073 TAXI CP. FALCON JULCA	120	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 2073 TAXI CP. FALCON JULCA	120	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 2073 TAXI CP. FALCON JULCA	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 2073 TAXI CP. FALCON JULCA	0	120
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 2073 TAXI CP. FALCON JULCA	120	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 XAAC1691657 AGUA	0	312
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 XAAC1691657 AGUA	312	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 XAAC1691657 AGUA	312	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 XAAC1691657 AGUA	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 XAAC1691657 AGUA	0	312
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 XAAC1691657 AGUA	312	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 4253661 BULTO DE MAINSTAY	0	485
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 4253661 BULTO DE MAINSTAY	485	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 4253661 BULTO DE MAINSTAY	485	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 4253661 BULTO DE MAINSTAY	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 4253661 BULTO DE MAINSTAY	0	485
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 4253661 BULTO DE MAINSTAY	485	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 516129 ENSURE CHIMPANCES	0	569
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 516129 ENSURE CHIMPANCES	569	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 516129 ENSURE CHIMPANCES	569	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 516129 ENSURE CHIMPANCES	0	569
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 516129 ENSURE CHIMPANCES	0	569
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 516129 ENSURE CHIMPANCES	569	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 516130 ENSURE CHIMPANCES	0	569
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 516130 ENSURE CHIMPANCES	569	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 516130 ENSURE CHIMPANCES	569	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 516130 ENSURE CHIMPANCES	0	569
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 516130 ENSURE CHIMPANCES	0	569
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 516130 ENSURE CHIMPANCES	569	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 4887 VERIFICACION UP!	0	235
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 4887 VERIFICACION UP!	235	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 4887 VERIFICACION UP!	235	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 4887 VERIFICACION UP!	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 4887 VERIFICACION UP!	0	235
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 4887 VERIFICACION UP!	235	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 1450072 MAINSTAY NUTRICION	0	485
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 1450072 MAINSTAY NUTRICION	485	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 1450072 MAINSTAY NUTRICION	485	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 1450072 MAINSTAY NUTRICION	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 1450072 MAINSTAY NUTRICION	0	485
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 1450072 MAINSTAY NUTRICION	485	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 424471 SOPA MARUCHAN	0	869
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 424471 SOPA MARUCHAN	869	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 424471 SOPA MARUCHAN	869	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 424471 SOPA MARUCHAN	0	869
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 424471 SOPA MARUCHAN	0	869
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 424471 SOPA MARUCHAN	869	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 1448390 BANDERILLAS	0	945
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 1448390 BANDERILLAS	945	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 1448390 BANDERILLAS	945	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 1448390 BANDERILLAS	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 1448390 BANDERILLAS	0	945
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 1448390 BANDERILLAS	945	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 425173 CATSUP	0	83
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 425173 CATSUP	83	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 425173 CATSUP	83	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 425173 CATSUP	0	83

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 425173 CATSUP	0	83
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 425173 CATSUP	83	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 424376 CATSUP, ACEITE ERVILLET	0	963.17
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 424376 CATSUP, ACEITE ERVILLET	963.17	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711 424376 CATSUP, ACEITE ERVILLET	963.17	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711 424376 CATSUP, ACEITE ERVILLET	0	963.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 424376 CATSUP, ACEITE ERVILLET	0	963.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711 424376 CATSUP, ACEITE ERVILLET	963.17	0
Totales:			29,819.04	29,819.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-205	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	5,833.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,833.00
Totales:			11,666.00	11,666.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-206	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7887			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 24810924	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 24810924	1,452.22
Totales:			1,452.22	1,452.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-213	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	17,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3711	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,250.00
Totales:			34,500.00	34,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-214	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7888			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210048	137.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210048	0	137.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210156	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210156	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210046	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210046	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210146	1,520.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210146	0	1,520.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210142	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210142	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210147	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210147	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210143	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210143	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210137	306	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210137	0	306
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210140	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210140	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210144	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210144	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210189	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210189	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210145	0	96

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210133	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210133	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210151	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210151	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210072	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210072	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210138	504	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210138	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22210182	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22210182	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 Artículo: 22110003	93.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 Artículo: 22110003	0	93.5
Totales:			9,245.00	9,245.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-215	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-34

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711		0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-216	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1870

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	4918 RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	3,750.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	4918 RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	0	3,750.42
Totales:				3,750.42	3,750.42

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-217	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7889

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210121	10,291.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210121	0	10,291.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	Artículo: 22210157	12,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	Artículo: 22210157	0	12,870.00
Totales:				23,161.00	23,161.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-218	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1871

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	GP17902501-02 PÓLIZA GP1790250	121,052.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	GP17902501-02 PÓLIZA GP1790250	0	121,052.25
Totales:				121,052.25	121,052.25

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-219	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-35

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711		2,784.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711		0	2,784.00
Totales:				2,784.00	2,784.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-220	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1873

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	ENTIDAD 100	2,944.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	ENTIDAD 100	0	2,944.95

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 ENTIDAD 200	3,148.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 ENTIDAD 200	0	3,148.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 ENTIDAD 200 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 ENTIDAD 200 EXTRA	0	203.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 ENTIDAD 500	2,741.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 ENTIDAD 500	0	2,741.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 ENTIDAD 500	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 ENTIDAD 500	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711 ENTIDAD 600	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711 ENTIDAD 600	0	203.1
Totales:			9,444.72	9,444.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-221	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1876				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711	222 LANDING PAGE DE SIMPOSIUM	6,084.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711	222 LANDING PAGE DE SIMPOSIUM	0	6,084.14
Totales:				6,084.14	6,084.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-222	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-36				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711		3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-223	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-37				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3711		30,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3711		0	30,000.00
Totales:				30,000.00	30,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-306	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		3711 VENTA DE ALIMENTOS	1,070.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3711	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,070.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3711	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,070.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3711	VENTA DE ALIMENTOS	1,070.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3711	VENTA REFresco	1,568.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3711	VENTA REFresco	0	1,568.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3711	VENTA REFresco	0	1,568.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3711	VENTA REFresco	1,568.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3711	PALETAS BOLONIA	1,771.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3711	PALETAS BOLONIA	0	1,771.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3711	PALETAS BOLONIA	0	1,771.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3711	PALETAS BOLONIA	1,771.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3711	PAQUETES ESCOLARES	2,001.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3711	PAQUETES ESCOLARES	0	2,001.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3711	PAQUETES ESCOLARES	0	2,001.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3711	PAQUETES ESCOLARES	2,001.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3711	ADMISION ADULTOS	35,109.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3711	ADMISION ADULTOS	0	35,109.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3711	ADMISION ADULTOS	0	35,109.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3711	ADMISION ADULTOS	35,109.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3711	ADMISION NIÑOS	15,128.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3711	ADMISION NIÑOS	0	15,128.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3711	ADMISION NIÑOS	0	15,128.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3711	ADMISION NIÑOS	15,128.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3711	INGRESOS POR TREN	600	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3711	INGRESOS POR TREN	0	600
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3711	INGRESOS POR TREN	0	600
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3711	INGRESOS POR TREN	600	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3711	INGRESOS POR CABAÑA	615	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3711	INGRESOS POR CABAÑA	0	615
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3711	INGRESOS POR CABAÑA	0	615
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3711	INGRESOS POR CABAÑA	615	0

81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3711	INGRESOS POR ZONA MITO	384	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3711	INGRESOS POR ZONA MITO	0	384
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3711	INGRESOS POR ZONA MITO	0	384
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3711	INGRESOS POR ZONA MITO	384	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3711	SERPETARIO	4,092.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3711	SERPETARIO	0	4,092.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3711	SERPETARIO	0	4,092.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3711	SERPETARIO	4,092.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3711	CARRUSEL TEMATICO	450	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3711	CARRUSEL TEMATICO	0	450
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3711	CARRUSEL TEMATICO	0	450
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3711	CARRUSEL TEMATICO	450	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,834.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,834.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,740.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,740.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,740.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3711	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,740.00	0
Totales:				162,726.00	162,726.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-307	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3711	ESTACIONAMIENTO	5,080.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3711	ESTACIONAMIENTO	0	5,080.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3711	ESTACIONAMIENTO	0	5,080.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3711	ESTACIONAMIENTO	5,080.00	0
Totales:				10,160.00	10,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-308	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3711	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	445	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3711	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	445
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3711	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	445
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3711	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	445	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3711	VENTA SOUVENIRS SAFARI	795	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3711	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	795
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3711	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	795
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3711	VENTA SOUVENIRS SAFARI	795	0
Totales:				2,480.00	2,480.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-309	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3711	VENTA DE SOUVENIRS	3,730.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3711	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,730.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3711	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,730.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3711	VENTA DE SOUVENIRS	3,730.00	0
Totales:				7,460.00	7,460.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-41	RENOVACIÓN DE MEMBRESIA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3712				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	3712	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2,784.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3712	FISCALIA GLOBAL S C	0	2,784.00
Totales:				2,784.00	2,784.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-42	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 33// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 390				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	390	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.97	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	390	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	339.97
Totales:				339.97	339.97

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-43	Pago de solicitudes : 100-1881, Con facturas : A1161,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3713	Generado por cuenta por pagar	2,238.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3713	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	2,238.80
Totales:				2,238.80	2,238.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-44	Pago de solicitudes : 100-1807, Con facturas : F/2002,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3714	Generado por cuenta por pagar	7,947.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3714	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,947.50
Totales:				7,947.50	7,947.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-45	Pago de solicitudes : 100-1783, Con facturas : F/2561,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3715	Generado por cuenta por pagar	5,687.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3715	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,687.50
Totales:				5,687.50	5,687.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-46	Pago de solicitudes : 100-1871, Con facturas : PÓLIZA GP17902501-02,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3716	Generado por cuenta por pagar	121,052.25	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3716	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	121,052.25
Totales:				121,052.25	121,052.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-47	Pago de solicitudes : 100-1874, Con facturas : IFG4037,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3717	Generado por cuenta por pagar	40,901.36	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3717	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-48	Pago de solicitudes : 100-1876, Con facturas : 222,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0724	CAROLINA TAPIA MALDONADO	3718	Generado por cuenta por pagar	5,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3718	CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-49	Pago de solicitudes : 100-1822, Con facturas : 455,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3719	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3719	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-50	Pago de solicitudes : 100-1875, Con facturas : 1015,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3720	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3720	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-51	Pago de solicitudes : 100-1870, Con facturas : 4918,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	3721	Generado por cuenta por pagar	3,750.42	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3721	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	3,750.42
Totales:				3,750.42	3,750.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-52	Pago de solicitudes : 100-1873, Con facturas : AF65E3DD,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3722				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	3722	Generado por cuenta por pagar	14,922.64	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3722	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	14,922.64
Totales:				14,922.64	14,922.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-53	Pago de solicitudes : 100-1873, Con facturas : AF65E3DD,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 391				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	391	Generado por cuenta por pagar	14,922.64	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	391	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	14,922.64
Totales:				14,922.64	14,922.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-54	Pago de solicitudes : 100-1880, 100-1880, 100-1880, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11915				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11915	Generado por cuenta por pagar	33,718.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11915	Generado por cuenta por pagar	19,901.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11915	Generado por cuenta por pagar	41,589.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11915	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	95,208.00
Totales:				95,208.00	95,208.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-55	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 15/08/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11916				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11916	2062 LAVADO DE JEEP II	41	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11916	2054 COMIDA DE GUARDIAS Y SAFA	690	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11916	XAAC1680570 AGUA	912	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11916	2050 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11916	2052 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11916	2061 FIBRAS Y PIEDRA POMEX OFI	52	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11916	XAAC1664729 AGUA	720	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11916	4250390 CROQUETAS MINSTAY	485	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11916	67764 CINTA MASKING P/INGRESOS	89.99	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11916	48948 COMIDA DE GUARDIAS SAB	380.53	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11916	3371 MEDICAMENTO P/ HOSPITAL C	449	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11916	9E89C443 TAPON RADIADORTREN SA	93	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11916	A76FB0F7 TAPON ACEITE Y RAD JE	55	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11916	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	4,059.52
Totales:				4,059.52	4,059.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-56	PLÁSTICOS Y PLANTAS PERRO PARQUE// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11917				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11917	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	10,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11917	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-57	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (COMEDOR OFICINA)// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11918				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0359	SERGIO GARCÍA CARMONA	11918	SERGIO GARCÍA CARMONA	3,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11918	SERGIO GARCÍA CARMONA	0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-58	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO DE HUMANOS// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11919				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0332	SERGIO LÓPEZ FRANCO	11919	SERGIO LÓPEZ FRANCO	30,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11919	SERGIO LÓPEZ FRANCO	0	30,000.00
Totales:				30,000.00	30,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-59	Pago de solicitudes : 100-1882, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 33, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 392				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	392	Generado por cuenta por pagar	39,590.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	392	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	39,590.00
Totales:				39,590.00	39,590.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-24	Salida de almacén - 12453 - 12453 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	392		5,857.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	392		0	5,857.00
Totales:				5,857.00	5,857.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-25	Salida de almacén - 12454 - 12454 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	392		420	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	392		0	420

					Totales:	420	420
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-26		Salida de almacén - 12455 - 12455 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	392		23,161.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	392		0	23,161.00	
					Totales:	23,161.00	23,161.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-27		Salida de almacén - 12456 - 12456 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	392		1,050.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	392		0	1,050.00	
					Totales:	1,050.00	1,050.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-28		Salida de almacén - 12457 - 12457 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	392		4,864.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	392		0	4,864.00	
					Totales:	4,864.00	4,864.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-29		Salida de almacén - 12458 - 12458 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000		COMEDOR	392		93.5	0	
11512-2213-0000-0000		Comedor	392		0	93.5	
51220-2223-0000-0000		FRUTA Y VERDURA	392		9,420.92	0	
11512-2223-0000-0000		Fruta y Verdura	392		0	9,420.92	
51220-2225-0000-0000		ALIMENTO PROCESADO	392		215.5	0	
11512-2225-0000-0000		Alimentos Procesados	392		0	215.5	
					Totales:	9,729.92	9,729.92
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-40		Cancelación de transferencia : 3722 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 1894					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0503		PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	392	Canc. tran: 3722 Bco.: 1	0	14,922.64	
11121-0000-0001-0001		BAJIO 2990273201 GASTOS	392	Canc. tran: 3722 Bco.: 1	14,922.64	0	
					Totales:	14,922.64	14,922.64
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-85		PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18 DE AGOSTO 2018					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51110-1131-0000-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	104,125.28	0	
51110-1131-0000-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	80,896.83	0	
51110-1131-0000-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	13,244.16	0	
51110-1131-0000-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	43,868.45	0	
51110-1131-0000-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	11,457.56	0	
51150-1592-0000-0000		Premio por puntualidad	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	10,412.52	0	
51150-1592-0000-0000		Premio por puntualidad	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	8,089.68	0	
51150-1592-0000-0000		Premio por puntualidad	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	1,324.42	0	
51150-1592-0000-0000		Premio por puntualidad	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	4,386.85	0	
51150-1592-0000-0000		Premio por puntualidad	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	1,145.75	0	
51150-1593-0000-0000		Premio por asistencia	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	10,412.52	0	
51150-1593-0000-0000		Premio por asistencia	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	8,089.68	0	
51150-1593-0000-0000		Premio por asistencia	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	1,324.42	0	
51150-1593-0000-0000		Premio por asistencia	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	4,386.85	0	
51150-1593-0000-0000		Premio por asistencia	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	1,145.75	0	
51130-1335-0000-0000		DÍAS EXTRAS	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	5,994.97	0	
51130-1338-0000-0000		DÍAS EXTRAS	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	1,739.59	0	
51130-1338-0000-0000		DÍAS EXTRAS	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	413.28	0	
51130-1338-0000-0000		DÍAS EXTRAS	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	479.59	0	
51130-1322-0000-0000		PRIMA DOMINICAL	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	2,499.89	0	
51130-1322-0000-0000		PRIMA DOMINICAL	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	1,607.53	0	
51130-1322-0000-0000		PRIMA DOMINICAL	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	567.62	0	
51130-1322-0000-0000		PRIMA DOMINICAL	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	930.56	0	
51130-1322-0000-0000		PRIMA DOMINICAL	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	269.35	0	
51130-1331-0000-0000		HORAS EXTRAS	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	2,141.57	0	
51130-1339-0000-0000		HORAS EXTRAS	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	407.24	0	
51150-1545-0000-0000		AYUDA PARA DESPENSA	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	48,600.00	0	
51150-1545-0000-0000		AYUDA PARA DESPENSA	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	40,824.00	0	
51150-1545-0000-0000		AYUDA PARA DESPENSA	392	PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	5,832.00	0	

51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	34,020.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	7,776.00	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	4,449.26
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	3,503.34
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	13,629.90
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	290.53	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	18,983.82
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	19,425.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	20,165.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	233,938.63
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	241.08
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	1,499.41
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	263.36
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	595.35
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	1,880.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	2,700.00
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	137,052.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	339.97
11231-0000-0003-6165	MARIA SALAZAR DIAZ	392 PROVISIÓN NÓMINA 33 DEL 12-18	0	38.32
Totales:			458,704.44	458,704.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	392	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,075.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	392	VENTA REFRESCO	0	1,368.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	392	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,744.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	392	PALETAS BOLONIA	0	850
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	392	PAQUETES ESCOLARES	0	7,176.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	392	ADMISION ADULTOS	0	39,037.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	392	ADMISION NIÑOS	0	18,988.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	392	INGRESOS POR TREN	0	1,215.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	392	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,670.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	392	INGRESOS POR ZONA MITO	0	408
41730-7100-0005-0008	VARIOS	392	VARIOS	0	7.6
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	392	SERPETARIO	0	3,852.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	392	CARRUSEL TEMATICO	0	680
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	392	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	13,317.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	392	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,880.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	392	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,448.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	392	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,744.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	392	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	54,811.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	392	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,310.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	392	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,635.60	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	392	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	680
Totales:			101,948.60	101,948.60	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	392	ESTACIONAMIENTO	0	5,110.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	392	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,110.00	0
Totales:			5,110.00	5,110.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	392	VENTA DE ANIMALES	0	9,000.00
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	392	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	459.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	392	VENTA COMIDA SAFARI	0	886
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	392	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,077.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	392	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,275.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	392	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,238.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	392	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	9,000.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	392	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	459.5	0
Totales:			13,697.50	13,697.50	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	392	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,350.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	392	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,350.00	0
Totales:			5,350.00	5,350.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-228

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7890

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 21610030	2,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 21610030	0	2,900.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 21610025	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 21610025	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 21610050	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 21610050	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 21610028	1,914.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 21610028	0	1,914.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 21610049	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 21610049	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 21110022	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 21110022	0	487.2
Totales:				7,099.20	7,099.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-237	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7891

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 22110285	851	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 22110285	0	851
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 22110281	780	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 22110281	0	780
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 22110276	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 22110276	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 22110289	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 22110289	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 22110256	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 22110256	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 22110028	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 22110028	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	Artículo: 22110258	2,170.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	Artículo: 22110258	0	2,170.00
Totales:				5,481.00	5,481.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-238	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1880

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	062961054066 SERVICIO DE ENERG	41,589.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	062961054066 SERVICIO DE ENERG	0	41,589.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	062840701641 SERVICIO DE ENERG	33,718.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	062840701641 SERVICIO DE ENERG	0	33,718.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	062840701650 SERVICIO DE ENERG	19,901.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	062840701650 SERVICIO DE ENERG	0	19,901.00
Totales:				95,208.00	95,208.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-243	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1881

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	A 1161 SERVICIO A RETRO(BANDA	2,238.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	A 1161 SERVICIO A RETRO(BANDA	0	2,238.80
Totales:				2,238.80	2,238.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-244	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1867

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	2062 LAVADO DE JEEP II	0	41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	2062 LAVADO DE JEEP II	41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	2054 COMIDA DE GUARDIAS Y SAFA	0	690
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	2054 COMIDA DE GUARDIAS Y SAFA	690	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	XAAC1680570 AGUA	0	912
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392	XAAC1680570 AGUA	912	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392	2050 TORTILLAS COMEDOR	0	46

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 2050 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392 2052 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 2052 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392 2061 FIBRAS Y PIEDRA POMEX OFI	0	52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 2061 FIBRAS Y PIEDRA POMEX OFI	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392 XAAC1664729 AGUA	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 XAAC1664729 AGUA	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392 4250390 CROQUETAS MINSTAY	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 4250390 CROQUETAS MINSTAY	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392 67764 CINTA MASKING P/INGRESOS	0	89.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 67764 CINTA MASKING P/INGRESOS	89.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392 48948 COMIDA DE GUARDIAS SAB	0	380.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 48948 COMIDA DE GUARDIAS SAB	380.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392 3371 MEDICAMENTO P/ HOSPITAL C	0	449
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 3371 MEDICAMENTO P/ HOSPITAL C	449	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392 9E89C443 TAPON RADIADORTREN SA	0	93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 9E89C443 TAPON RADIADORTREN SA	93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	392 A76FB0F7 TAPON ACEITE Y RAD JE	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	392 A76FB0F7 TAPON ACEITE Y RAD JE	55	0
Totales:			4,059.52	4,059.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-254	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,238.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,238.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,238.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,238.80
Totales:				4,477.60	4,477.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-255	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,947.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,947.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,947.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,947.50
Totales:				15,895.00	15,895.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-256	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,687.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,687.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,687.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,687.50
Totales:				11,375.00	11,375.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-257	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	121,052.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	121,052.25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	121,052.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	121,052.25
Totales:				242,104.50	242,104.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-258	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	40,901.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	40,901.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,901.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	40,901.36
Totales:				81,802.72	81,802.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-259	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,084.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,084.14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,084.14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,084.14

					Totales:	12,168.28	12,168.28
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-260		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,000.00	0		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,000.00		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,000.00		
				Totales:	30,000.00	30,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-261		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00		
				Totales:	13,920.00	13,920.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-262		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,750.42		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,750.42	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,750.42	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,750.42		
				Totales:	7,500.84	7,500.84	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-263		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,944.95		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,944.95	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,944.95	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,944.95		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,148.62		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,148.62	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,148.62	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,148.62		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,741.85		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,741.85	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,741.85	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,741.85		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1		
				Totales:	18,889.44	18,889.44	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-264		CANCELACIÓN REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-2,944.95		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-2,944.95	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-2,944.95	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-2,944.95		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-3,148.62		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-3,148.62	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-3,148.62	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	392	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-3,148.62		

81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	392 VENTA DE ALIMENTOS	1,075.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	392 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,075.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	392 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,075.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	392 VENTA DE ALIMENTOS	1,075.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	392 VENTA REFresco	1,368.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	392 VENTA REFresco	0	1,368.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	392 VENTA REFresco	0	1,368.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	392 VENTA REFresco	1,368.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	392 MAQ. ALIMENTO ZOO.	4,744.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	392 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,744.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	392 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,744.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	392 MAQ. ALIMENTO ZOO.	4,744.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	392 PALETAS BOLONIA	850	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	392 PALETAS BOLONIA	0	850
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	392 PALETAS BOLONIA	0	850
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	392 PALETAS BOLONIA	850	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	392 PAQUETES ESCOLARES	7,176.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	392 PAQUETES ESCOLARES	0	7,176.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	392 PAQUETES ESCOLARES	0	7,176.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	392 PAQUETES ESCOLARES	7,176.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	392 ADMISION ADULTOS	39,037.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	392 ADMISION ADULTOS	0	39,037.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	392 ADMISION ADULTOS	0	39,037.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	392 ADMISION ADULTOS	39,037.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	392 ADMISION NIÑOS	18,988.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	392 ADMISION NIÑOS	0	18,988.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	392 ADMISION NIÑOS	0	18,988.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	392 ADMISION NIÑOS	18,988.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	392 INGRESOS POR TREN	1,215.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	392 INGRESOS POR TREN	0	1,215.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	392 INGRESOS POR TREN	0	1,215.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	392 INGRESOS POR TREN	1,215.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	392 INGRESOS POR CABAÑA	2,670.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	392 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,670.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	392 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,670.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	392 INGRESOS POR CABAÑA	2,670.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	392 INGRESOS POR ZONA MITO	408	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	392 INGRESOS POR ZONA MITO	0	408
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	392 INGRESOS POR ZONA MITO	0	408
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	392 INGRESOS POR ZONA MITO	408	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	392 VARIOS	7.6	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	392 VARIOS	0	7.6
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	392 VARIOS	0	7.6
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	392 VARIOS	7.6	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	392 SERPETARIO	3,852.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	392 SERPETARIO	0	3,852.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	392 SERPETARIO	0	3,852.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	392 SERPETARIO	3,852.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	392 CARRUSEL TEMATICO	680	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	392 CARRUSEL TEMATICO	0	680
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	392 CARRUSEL TEMATICO	0	680
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	392 CARRUSEL TEMATICO	680	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	392 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	13,317.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	392 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	13,317.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	392 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	13,317.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	392 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	13,317.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	392 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,880.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	392 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,880.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	392 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,880.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	392 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,880.00	0
Totales:			202,537.20	202,537.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-315	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	392	ESTACIONAMIENTO	5,110.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	392	ESTACIONAMIENTO	0	5,110.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	392	ESTACIONAMIENTO	0	5,110.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	392	ESTACIONAMIENTO	5,110.00	0
Totales:				10,220.00	10,220.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-316	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	392	VENTA DE ANIMALES	9,000.00	0

81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	392 VENTA DE ANIMALES	0	9,000.00
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES	392 VENTA DE ANIMALES	0	9,000.00
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	392 VENTA DE ANIMALES	9,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	392 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	459.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	392 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	459.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	392 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	459.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	392 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	459.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	392 VENTA COMIDA SAFARI	886	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	392 VENTA COMIDA SAFARI	0	886
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	392 VENTA COMIDA SAFARI	0	886
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	392 VENTA COMIDA SAFARI	886	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	392 VENTA REFRESCO SAFARI	1,077.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	392 VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,077.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	392 VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,077.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	392 VENTA REFRESCO SAFARI	1,077.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	392 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,275.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	392 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,275.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	392 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,275.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	392 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,275.00	0
Totales:			27,395.00	27,395.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-317	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	392	VENTA DE SOUVENIRS	5,350.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	392	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,350.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	392	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,350.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	392	VENTA DE SOUVENIRS	5,350.00 0
Totales:			10,700.00	10,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-60	Pago de solicitudes : 100-1908, Con facturas : 1267, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3723			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0659	URBANIZADORA VIGO S.A DE C.V.	3723	Generado por cuenta por pagar	168,074.72 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3723	URBANIZADORA VIGO S.A DE C.V.	0 168,074.72
Totales:			168,074.72	168,074.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-61	Pago de solicitudes : 100-1909, Con facturas : 01B1160B0, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3723			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0713	JESUS FERNANDO ESPINOZA RODRIGUEZ	3724	Generado por cuenta por pagar	15,257.47 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724	JESÚS FERNANDO ESPINOZA RODRÍ	0 15,257.47
Totales:			15,257.47	15,257.47

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-41	FACT 2683, 2698, 2697, POLLO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,857.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,050.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,864.00 0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3724	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0 11,771.00
Totales:			11,771.00	11,771.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-42	FACT 115403, MATERIAL PARA PERRO PARQUE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,694.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	420 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3724	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 5,114.00
Totales:			5,114.00	5,114.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-43	FACT 1133, VISERAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3724	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	3724	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0 15,080.00
Totales:			15,080.00	15,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-44	FACT 1376, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,161.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3724	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0 23,161.00
Totales:			23,161.00	23,161.00

PÓLIZA				
---------------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-45	FACT 020EA4B,5294AD, B2B4D8, BA6310, PACAS DE AVENA Y ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,060.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,970.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,885.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,200.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3724	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	92,115.00
Totales:				92,115.00	92,115.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-46	FACT 33167, 33216, PINTURA PARA PERRO PARQUE Y ALBERGUE HIENAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,146.41	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,452.22	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3724	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	11,598.63
Totales:				11,598.63	11,598.63
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-47	FACT 36202, MATERIAL PARA ALBERGUE PINGUINOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,852.16	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3724	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	7,852.16
Totales:				7,852.16	7,852.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-48	FACT 2006, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	93.5	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,936.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3724	ALIMENTOS PROCESADOS3	215.5	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3724	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	9,245.00
Totales:				9,245.00	9,245.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-49	FACT 70, PACAS DE AVENA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	27,063.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3724	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	27,063.00
Totales:				27,063.00	27,063.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-50	FACT 2687, SOUVENIRS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3724	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	31,865.43	0
21121-0000-0001-0686	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	3724	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	0	31,865.43
Totales:				31,865.43	31,865.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-51	Salida de almacén - 12459 - 12459 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		1,085.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	1,085.00
Totales:				1,085.00	1,085.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-52	Salida de almacén - 12460 - 12460 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		1,545.87	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	1,545.87
Totales:				1,545.87	1,545.87
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-53	Salida de almacén - 12461 - 12461 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		890	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	890
Totales:				890	890
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-54	Salida de almacén - 12462 - 12462 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		268.88	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	268.88
			Totales:	268.88	268.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-55	Salida de almacén - 12463 - 12463 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3724		261.42	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	261.42
			Totales:	261.42	261.42

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-56	Salida de almacén - 12464 - 12464 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		58	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	58
			Totales:	58	58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-57	Salida de almacén - 12465 - 12465 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		46	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	46
			Totales:	46	46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-58	Salida de almacén - 12466 - 12466 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		168.15	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	168.15
			Totales:	168.15	168.15

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-59	Salida de almacén - 12467 - 12467 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		64	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	64
			Totales:	64	64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-60	Salida de almacén - 12468 - 12468 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		306.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	306.6
			Totales:	306.6	306.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-61	Salida de almacén - 12469 - 12469 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		431.65	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	431.65
			Totales:	431.65	431.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-62	Salida de almacén - 12470 - 12470 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		11.25	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	11.25
			Totales:	11.25	11.25

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-63	Salida de almacén - 12471 - 12471 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3724		209	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	209
			Totales:	209	209

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-64	Salida de almacén - 12472 - 12472 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		228	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	228
			Totales:	228	228

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-65	Salida de almacén - 12473 - 12473 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		92	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	92
			Totales:	92	92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-66	Salida de almacén - 12474 - 12474 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		40	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	40
			Totales:	40	40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-67	Salida de almacén - 12475 - 12475 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		30	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	30
			Totales:	30	30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-68	Salida de almacén - 12476 - 12476 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		230	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	230
			Totales:	230	230

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-69	Salida de almacén - 12477 - 12477 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		41	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	41
			Totales:	41	41

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-70	Salida de almacén - 12478 - 12478 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		51	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	51
			Totales:	51	51

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-71	Salida de almacén - 12479 - 12479 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		80	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	80
			Totales:	80	80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-72	Salida de almacén - 12480 - 12480 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		35	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	35
			Totales:	35	35

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-73	Salida de almacén - 12481 - 12481 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		87	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	87
			Totales:	87	87

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-74	Salida de almacén - 12482 - 12482 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		120	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	120
			Totales:	120	120

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-75	Salida de almacén - 12483 - 12483 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		124	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	124
			Totales:	124	124

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-76	Salida de almacén - 12484 - 12484 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		24	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	24
			Totales:	24	24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-77	Salida de almacén - 12485 - 12485 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		2,441.50	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	2,441.50
			Totales:	2,441.50	2,441.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-78	ANTICIPO 50% PISTA CORRER PERRO PARQUE ZOOLEON				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724	1267 ANTICIPO 50% PISTA CORRER	168,074.72	0
21121-0000-0001-0659	URBANIZADORA VIGO S.A DE C.V.	3724	URBANIZADORA VIGO S.A DE C.V.	0	168,074.72
			Totales:	168,074.72	168,074.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-79	ANTICIPO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE OFICINAS Y CASETAS DE SEGURIDAD				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12469-5690-0000-0000	OTROS EQUIPOS	3724	01B160B0 ANTICIPO DE SISTEMA D	15,257.47	0
21121-0000-0001-0713	JESUS FERNANDO ESPINOZA RODRIGUEZ	3724	JESÚS FERNANDO ESPINOZA RODRÍ	0	15,257.47
			Totales:	15,257.47	15,257.47

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-125	SERVICIO TELEFÓNICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3724	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3724	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3724	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3724	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	3724	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,063.00
			Totales:	9,063.00	9,063.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-126	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A SISTEMA OPERGOB CORRESP. AGOSTO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	3724	2310 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	3724	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
			Totales:	8,355.48	8,355.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-127	IMPRESIÓN DE HUESOS , LOGOS GRAND PET, LOGOS DE CESAR MILLAN, LOGOS PERRO PARQUE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3724	2691 IMPRESIÓN DE HUESOS , LOG	15,173.96	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3724	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	15,173.96
			Totales:	15,173.96	15,173.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-128	REPARAR FUGAS ACEITE HIDRÁULICO POR LINEAS DE PRESIÓN, BOMBA HIDRÁULICA BANCO DE RETRO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3724	AAA15651 REPARAR FUGAS ACEITE	2,552.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3724	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	2,552.00
			Totales:	2,552.00	2,552.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-129 REPARACIONES AUTOMOTRICES 2 SET DE BALEROS DE FLECHA LATERAL, CAMBIO DE BALEROS, 2 RETENES DE RUEDA, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y C

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3724	1708 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,712.00	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3724	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,712.00
Totales:				3,712.00	3,712.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-130	ROLLO TÉRMICO (BOLETO DE TAQUILLA ADMISIÓN)

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	3724	TME 125240 ROLLO TÉRMICO (BOLE	25,830.30	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3724	GOLDENSTAR DE MÉXICO S.A. DE C	0	25,830.30
Totales:				25,830.30	25,830.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-131	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3724	C3201 SERVICIO DE CARGA DE COM	6,957.53	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3724	CR1806 SERVICIO DE CARGA DE CO	2,840.22	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3724	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	9,797.75
Totales:				9,797.75	9,797.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-132	SERVICIO DE ALARMAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	3724	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	3724	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3724	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-133	REPARACION MARCHA REMANUFACTURADA Y CAMBIO DE MARCHA TREN SAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3724	1709 REPARACION MARCHA REMANUF	3,984.60	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3724	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,984.60
Totales:				3,984.60	3,984.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-134	FLETE TRASLADO DE ALIMENTOS Y ENTREGA A DOMICILIO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3724	FLETE TRASLADO DE ALIMENTOS Y	8,755.18	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3724	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	279.26
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3724	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	8,475.92
Totales:				8,755.18	8,755.18

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-8-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/08/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,050.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	2,000.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	1,723.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3724	ADMISION ADULTOS	0	42,871.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3724	ADMISION NIÑOS	0	19,149.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	585
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,215.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	732
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	4,656.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	980
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,826.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,650.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,353.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,143.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,921.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3724	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	980
Totales:				98,417.50	98,417.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-8-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	5,425.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3724	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,425.00	0
Totales:				5,425.00	5,425.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-8-68 POLIZA DE INGRESOS DEL 17/08/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	760
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,085.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0	1,073.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3724	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,158.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3724	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	760	0
Totales:				2,918.00	2,918.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-8-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,010.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3724	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,010.00	0
Totales:				7,010.00	7,010.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-268	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1898

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	5,857.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,857.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,050.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,050.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,864.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,864.00	0
Totales:				11,771.00	11,771.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-269	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1899

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,694.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,694.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	420
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	420	0
Totales:				5,114.00	5,114.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-270	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1900

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-271	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1901

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,161.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,161.00	0
Totales:				23,161.00	23,161.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-272	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1902

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,060.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,060.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	20,970.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,970.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	24,885.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,885.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	25,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,200.00	0
Totales:				92,115.00	92,115.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-273	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1903

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	10,146.41

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,146.41	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,452.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,452.22	0
Totales:			11,598.63	11,598.63

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-274 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1904

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	7,852.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,852.16	0
Totales:				7,852.16	7,852.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-275 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1905

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	93.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	93.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,936.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,936.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	ALIMENTOS PROCESADOS3	0	215.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	ALIMENTOS PROCESADOS3	215.5	0
Totales:				9,245.00	9,245.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-276 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1906

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	27,063.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	27,063.00	0
Totales:				27,063.00	27,063.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-277 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1907

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	31,865.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	31,865.43	0
Totales:				31,865.43	31,865.43

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-278 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7892

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110012	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110012	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110013	232	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110013	0	232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110015	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110015	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110124	112.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110124	0	112.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110172	112.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110172	0	112.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110021	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110021	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110016	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110016	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110131	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110131	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110010	76.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110010	0	76.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110010	51.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110010	0	51.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110024	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110024	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110175	204	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110175	0	204
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110018	40.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110018	0	40.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110017	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22110017	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22110029	76	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110029	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110007	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110007	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110180	19.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110180	0	19.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110136	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110136	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110185	185	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110185	0	185
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110027	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110027	0	135
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110031	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110031	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110241	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110241	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110058	89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110058	0	89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110121	74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110121	0	74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110170	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110170	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110134	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110134	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110042	99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110042	0	99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110140	29.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110140	0	29.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110101	45.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110101	0	45.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110030	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110030	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110070	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110070	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110120	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110120	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22110052	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22110052	0	92
Totales:			2,787.90	2,787.90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-279	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7893

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22210095	25,095.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22210095	0	25,095.00
Totales:				25,095.00	25,095.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-289	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1909

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	01B160B0 ANTICIPO DE SISTEMA D	15,257.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	01B160B0 ANTICIPO DE SISTEMA D	0	15,257.47
Totales:				15,257.47	15,257.47

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-290	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1908

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	1267 ANTICIPO 50% PISTA CORRER	168,074.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	1267 ANTICIPO 50% PISTA CORRER	0	168,074.72
Totales:				168,074.72	168,074.72

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-291	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1908

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	1267 ANTICIPO 50% PISTA CORRER	0	168,074.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	1267 ANTICIPO 50% PISTA CORRER	168,074.72	0
Totales:				168,074.72	168,074.72

PÓLIZA	
--------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-292	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1909				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	01B160B0 ANTICIPO DE SISTEMA D	0	15,257.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	01B160B0 ANTICIPO DE SISTEMA D	15,257.47	0
Totales:				15,257.47	15,257.47
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-293	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	168,074.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3724	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	168,074.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3724	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	168,074.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3724	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	168,074.72
Totales:				336,149.44	336,149.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-294	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,257.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3724	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,257.47	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3724	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,257.47	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3724	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,257.47
Totales:				30,514.94	30,514.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-341	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	1,050.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,050.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,050.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	1,050.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3724	VENTA REFRESCO	2,000.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3724	VENTA REFRESCO	0	2,000.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3724	VENTA REFRESCO	0	2,000.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3724	VENTA REFRESCO	2,000.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	1,723.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	1,723.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	1,723.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	1,723.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	42,871.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	42,871.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	42,871.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	42,871.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	19,149.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	19,149.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	19,149.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	19,149.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	585	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	585
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	585
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	585	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	1,215.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,215.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,215.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	1,215.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	732	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	732
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	732
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	732	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	4,656.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	4,656.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	4,656.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	4,656.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	980	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	980
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	980
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	980	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,826.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,826.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,826.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,826.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,650.00	0

81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,650.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,650.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,650.00	0
Totales:			194,875.00	194,875.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-342	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	5,425.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0 5,425.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0 5,425.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	5,425.00 0
Totales:			10,850.00	10,850.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-343	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	760 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 760
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 760
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	760 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	1,085.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,085.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,085.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	1,085.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	1,073.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0 1,073.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0 1,073.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	1,073.00 0
Totales:			5,836.00	5,836.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-344	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	7,010.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,010.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,010.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	7,010.00 0
Totales:			14,020.00	14,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-351	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1917			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TELMEX ENTIDAD 100	0 6,715.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TELMEX ENTIDAD 200	0 799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	TELMEX ENTIDAD 200	799 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TELMEX ENTIDAD 300	0 899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	TELMEX ENTIDAD 300	899 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TELMEX ENTIDAD 600	0 650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	TELMEX ENTIDAD 600	650 0
Totales:			9,063.00	9,063.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-352	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1879			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2310 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	0 8,355.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	2310 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48 0
Totales:			8,355.48	8,355.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-353	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1913			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2691 IMPRESIÓN DE HUESOS , LOG	0 15,173.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	2691 IMPRESIÓN DE HUESOS , LOG	15,173.96 0
Totales:			15,173.96	15,173.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-354 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-1919

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	AAA15651 REPARAR FUGAS ACEITE	0	2,552.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	AAA15651 REPARAR FUGAS ACEITE	2,552.00	0
Totales:				2,552.00	2,552.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-355 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-1920

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TME 125240 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	3,712.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	1708 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,712.00	0
Totales:				3,712.00	3,712.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-356 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-1918

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TME 125240 ROLLO TÉRMICO (BOLE	0	25,830.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	TME 125240 ROLLO TÉRMICO (BOLE	25,830.30	0
Totales:				25,830.30	25,830.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-357 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-1915

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	C3201 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	6,957.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	C3201 SERVICIO DE CARGA DE COM	6,957.53	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	CR1806 SERVICIO DE CARGA DE CO	0	2,840.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	CR1806 SERVICIO DE CARGA DE CO	2,840.22	0
Totales:				9,797.75	9,797.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-358 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-1914

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-359 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-1912

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	1709 REPARACION MARCHA REMANUF	0	3,984.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	1709 REPARACION MARCHA REMANUF	3,984.60	0
Totales:				3,984.60	3,984.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-360 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-1818

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	FLETE TRASLADO DE ALIMENTOS Y	0	8,755.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	FLETE TRASLADO DE ALIMENTOS Y	8,755.18	0
Totales:				8,755.18	8,755.18

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-8-70 POLIZA DE INGRESOS DEL 18/08/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,000.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	5,773.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	7,758.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	0	884
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	0	10,103.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3724	ADMISION ADULTOS	0	75,664.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3724	ADMISION NIÑOS	0	24,624.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	2,115.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,980.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	876
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	416

41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3724 SERPETARIO	0	7,980.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3724 CARRUSEL TEMATICO	0	1,460.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,125.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,650.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	60,278.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,286.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	79,764.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,540.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3724 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,460.00
Totales:			176,868.50	176,868.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	9,655.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3724	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	9,655.00	0
Totales:				9,655.00	9,655.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3724	ADMISION NIÑOS	0	95.5
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	344
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,520.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3724	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,520.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3724	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	439.5	0
Totales:				1,959.50	1,959.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,385.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3724	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	11,385.00	0
Totales:				11,385.00	11,385.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-385	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEI-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	5,000.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,000.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,000.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	5,000.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEI-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	5,773.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	5,773.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	5,773.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	5,773.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEI-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	7,758.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	7,758.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	7,758.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	7,758.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEI-RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	884	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	0	884
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	0	884
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	884	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEI-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	10,103.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	0	10,103.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	0	10,103.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	10,103.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEI-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	75,664.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	75,664.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	75,664.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	75,664.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEI-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	24,624.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	24,624.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	24,624.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	24,624.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEI-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	2,115.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	2,115.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	2,115.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	2,115.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEI-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	1,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,980.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,980.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	1,980.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEI-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	876	0

81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	876
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	876
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	876	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	416	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	416
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	416
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	416	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	7,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	7,980.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	7,980.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	7,980.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	1,460.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	1,460.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	1,460.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	1,460.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,125.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,125.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,125.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,125.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,650.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,650.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,650.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,650.00	0
Totales:				350,817.00	350,817.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-386	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	9,655.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	9,655.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	9,655.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	9,655.00	0
Totales:				19,310.00	19,310.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-387	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	95.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	95.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	95.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	95.5	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	344	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	344
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	344
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	344	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,520.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,520.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,520.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,520.00	0
Totales:				3,919.00	3,919.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-388	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	11,385.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,385.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,385.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	11,385.00	0
Totales:				22,770.00	22,770.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,400.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	8,138.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	15,196.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	0	975
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	0	3,588.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3724	ADMISION ADULTOS	0	137,393.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3724	ADMISION NIÑOS	0	41,662.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	1,155.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,330.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,640.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3724	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,547.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	12,816.00

41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3724 CARRUSEL TEMATICO	0	2,570.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	46,899.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	13,580.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	154,563.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	88,559.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	56,337.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3724 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,570.00
Totales:			299,459.50	299,459.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-75	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	17,540.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3724	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	17,540.00	0
Totales:				17,540.00	17,540.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,000.50
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,355.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0	2,009.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,080.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,607.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3724	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,000.50	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3724	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,051.00	0
Totales:				9,051.50	9,051.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-77	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,770.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3724	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	12,770.00	0
Totales:				12,770.00	12,770.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-389	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	5,400.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,400.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,400.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	5,400.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	8,138.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	8,138.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	8,138.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	8,138.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	15,196.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	15,196.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	15,196.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	15,196.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	975	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	0	975
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	0	975
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3724	RANCHITO ZOOLEON	975	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	3,588.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	0	3,588.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	0	3,588.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES	3,588.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	137,393.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	137,393.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	137,393.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	137,393.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	41,662.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	41,662.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	41,662.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	41,662.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	1,155.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	1,155.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	1,155.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	1,155.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	3,330.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,330.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,330.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	3,330.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	2,640.00	0

81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,640.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,640.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	2,640.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3724	INGRESOS POR CABALLOS	1,547.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3724	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,547.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3724	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,547.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3724	INGRESOS POR CABALLOS	1,547.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	12,816.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	12,816.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	12,816.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	12,816.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	2,570.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	2,570.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	2,570.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	2,570.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	46,899.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	46,899.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	46,899.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	46,899.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	13,580.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	13,580.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	13,580.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	13,580.00	0
Totales:				593,779.00	593,779.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-390	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	17,540.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	17,540.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	17,540.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	17,540.00	0
Totales:				35,080.00	35,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-391	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,000.50	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,000.50
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,000.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,000.50	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	2,355.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,355.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,355.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	2,355.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	2,009.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0	2,009.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0	2,009.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	2,009.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,080.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,080.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,080.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,080.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,607.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,607.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,607.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,607.00	0
Totales:				18,103.00	18,103.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-392	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	12,770.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,770.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,770.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	12,770.00	0
Totales:				25,540.00	25,540.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-80	Salida de almacén - 12486 - 12486 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3724		348	0
11511-2161-0000-0000	Materia de limpieza	3724		0	348
Totales:				348	348

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-81	Salida de almacén - 12487 - 12487 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3724		5,481.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3724		0	5,481.00
Totales:				5,481.00	5,481.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-82	Salida de almacén - 12488 - 12488 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3724		2,781.78	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3724		0	2,781.78
Totales:				2,781.78	2,781.78
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-83	Salida de almacén - 12489 - 12489 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3724		870	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3724		0	870
Totales:				870	870
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-84	NÓMINA 34 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3724	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3724	ISPT RET. POR SALARIOS	0	333.84
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3724	PROVISIÓN IMSS	0	278.28
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3724	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	10,311.00
Totales:				10,923.12	10,923.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-295	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7894				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Articulo: 21110031	870	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Articulo: 21110031	0	870
Totales:				870	870
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-296	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7895				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Articulo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Articulo: 23810394	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-298	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7896				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Articulo: 29110040	239.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Articulo: 29110040	0	239.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Articulo: 29710001	539.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Articulo: 29710001	0	539.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Articulo: 29710005	480.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Articulo: 29710005	0	480.01
Totales:				1,259.98	1,259.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-299	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7897				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-300	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7898				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Articulo: 22210157	11,076.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210157	0	11,076.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210121	10,455.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210121	0	10,455.00
Totales:			21,531.00	21,531.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-319	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3724	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3724	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3724	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3724	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,923.12
Totales:			43,692.48	43,692.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-86	Salida de almacén - 12490 - 12490 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3724		259
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3724		0
Totales:			259	259

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-87	Salida de almacén - 12491 - 12491 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		1,092.06
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0
Totales:			1,092.06	1,092.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-88	Salida de almacén - 12492 - 12492 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3724		268.38
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0
Totales:			268.38	268.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-89	Salida de almacén - 12493 - 12493 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		249.2
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0
Totales:			249.2	249.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-90	Salida de almacén - 12494 - 12494 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3724		321.52
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0
Totales:			321.52	321.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-91	Salida de almacén - 12495 - 12495 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		1,245.89
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0
Totales:			1,245.89	1,245.89

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-92	Salida de almacén - 12496 - 12496 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3724		410
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3724		0
Totales:			410	410

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-94	Salida de almacén - 12497 - 12497 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		503.86
				0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	503.86
			Totales:	503.86	503.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-95	Salida de almacén - 12498 - 12498 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		216	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	216
			Totales:	216	216

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-96	Salida de almacén - 12499 - 12499 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		2,295.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	2,295.00
			Totales:	2,295.00	2,295.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-97	Salida de almacén - 12500 - 12500 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		2,210.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	2,210.00
			Totales:	2,210.00	2,210.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-98	Salida de almacén - 12501 - 12501 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		24.93	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	24.93
			Totales:	24.93	24.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-99	Salida de almacén - 12502 - 12502 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		177.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	177.96
			Totales:	177.96	177.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-100	Salida de almacén - 12503 - 12503 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		177.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	177.96
			Totales:	177.96	177.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-101	Salida de almacén - 12504 - 12504 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		187	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	187
			Totales:	187	187

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-102	Salida de almacén - 12505 - 12505 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		39.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	39.8
			Totales:	39.8	39.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-103	Salida de almacén - 12506 - 12506 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		144.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	144.2
			Totales:	144.2	144.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-104	Salida de almacén - 12507 - 12507 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		15.1	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	15.1
			Totales:	15.1	15.1

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-105	Salida de almacén - 12508 - 12508 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		333.42	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	333.42
			Totales:	333.42	333.42

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-106	Salida de almacén - 12509 - 12509 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3724		213.44	0
11513-2490-0001-0014	REFACCIONES EN GENERAL	3724		0	213.44
			Totales:	213.44	213.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-107	Salida de almacén - 12510 - 12510 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		214.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	214.84
			Totales:	214.84	214.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-108	Salida de almacén - 12511 - 12511 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		87	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	87
			Totales:	87	87

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-109	Salida de almacén - 12512 - 12512 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		30.09	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	30.09
			Totales:	30.09	30.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-110	Salida de almacén - 12513 - 12513 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		14	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	14
			Totales:	14	14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-111	Salida de almacén - 12514 - 12514 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		69.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	69.96
			Totales:	69.96	69.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-112	Salida de almacén - 12515 - 12515 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		767.98	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	767.98
			Totales:	767.98	767.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-113	Salida de almacén - 12516 - 12516 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		7	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	7
			Totales:	7	7

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-114	Salida de almacén - 12517 - 12517 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		580	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	580
			Totales:	580	580

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-115	Salida de almacén - 12518 - 12518 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3724		299.99	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3724		0	299.99
			Totales:	299.99	299.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-116	Salida de almacén - 12519 - 12519 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		79.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	79.56
			Totales:	79.56	79.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-117	Salida de almacén - 12520 - 12520 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		46.31	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	46.31
			Totales:	46.31	46.31

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-118	Salida de almacén - 12521 - 12521 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		13.62	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	13.62
			Totales:	13.62	13.62

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-119	Salida de almacén - 12522 - 12522 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		45.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	45.4
			Totales:	45.4	45.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-120	Salida de almacén - 12523 - 12523 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		48.72	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	48.72
			Totales:	48.72	48.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-121	Salida de almacén - 12524 - 12524 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		445.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	445.08
			Totales:	445.08	445.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-122	Salida de almacén - 12525 - 12525 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		46.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	46.4
			Totales:	46.4	46.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-123	Salida de almacén - 12526 - 12526 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		261.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724		0	261.12
			Totales:	261.12	261.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-124	Salida de almacén - 12527 - 12527 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3724		60	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3724	0	60
			Totales:	60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-78	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/08/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	190
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	396
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	529
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3724	ADMISION ADULTOS	1,380.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3724	ADMISION NIÑOS	666
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	120
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	585
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	156
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3724	SERPETARIO	828
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	110
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,238.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,015.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3724	TONIC LIFE S. DE R.L.	110
			Totales:	11,323.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-79	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	1,080.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	3724	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,210.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3724	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3724	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
			Totales:	2,290.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	51
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	255
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	379
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	120
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	61
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3724	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3724	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
			Totales:	866

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	555
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3724	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
			Totales:	555

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/08/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	395
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	497
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	636
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3724	VENTA DE PULSERAS	4,260.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3724	ADMISION ADULTOS	1,581.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3724	ADMISION NIÑOS	853.5
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	255
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	270
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	252
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3724	SERPETARIO	744
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	80
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,801.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	945
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3724	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3724	TONIC LIFE S. DE R.L.	80
			Totales:	15,650.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono

41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3724 ESTACIONAMIENTO	0	1,320.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3724 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,320.00	0
Totales:			1,320.00	1,320.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0 145
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3724	VENTA REFRESCO SAFARI	0 255
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 250
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 27
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	3724	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	677 0
Totales:			677	677

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0 700
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3724	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	700 0
Totales:			700	700

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-305	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7899			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 24810995	1,238.88 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 24810995	0 1,238.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 24610035	2,477.76 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 24610035	0 2,477.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 242460013	7,026.12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 242460013	0 7,026.12
Totales:			10,742.76	10,742.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-310	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1912			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	1709 REPARACION MARCHA REMANUF	3,984.60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	1709 REPARACION MARCHA REMANUF	0 3,984.60
Totales:			3,984.60	3,984.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-311	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1913			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2691 IMPRESIÓN DE HUESOS , LOG	15,173.96 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2691 IMPRESIÓN DE HUESOS , LOG	0 15,173.96
Totales:			15,173.96	15,173.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-312	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1914			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	ALARMAS ENTIDAD 100	0 1,363.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	ALARMAS ENTIDAD 200	0 905.52
Totales:			2,269.34	2,269.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-313	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1915			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	C3201 SERVICIO DE CARGA DE COM	6,957.53 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	C3201 SERVICIO DE CARGA DE COM	0 6,957.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	CR1806 SERVICIO DE CARGA DE CO	2,840.22 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	CR1806 SERVICIO DE CARGA DE CO	0 2,840.22
Totales:			9,797.75	9,797.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-318	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7900			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210021	1,092.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210021	0	1,092.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210098	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210098	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210015	295	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210015	0	295
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210014	245	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210014	0	245
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210074	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210074	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210013	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210013	0	150
Totales:			2,232.00	2,232.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-327	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1917				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,715.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
Totales:			9,063.00	9,063.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-328	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1879				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2310 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2310 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	0	8,355.48
Totales:			8,355.48	8,355.48	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-329	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1818				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	FLETE TRASLADO DE ALIMENTOS Y	8,755.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	FLETE TRASLADO DE ALIMENTOS Y	0	8,755.18
Totales:			8,755.18	8,755.18	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-331	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1918				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	TME 125240 ROLLO TÉRMICO (BOLE	25,830.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	TME 125240 ROLLO TÉRMICO (BOLE	0	25,830.30
Totales:			25,830.30	25,830.30	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-332	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1919				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	AAA15651 REPARAR FUGAS ACEITE	2,552.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	AAA15651 REPARAR FUGAS ACEITE	0	2,552.00
Totales:			2,552.00	2,552.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-333	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1920				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	1708 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,712.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	1708 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	3,712.00
Totales:			3,712.00	3,712.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-334	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7901				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22210048	137.5	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210048	0	137.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210170	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210170	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210146	1,425.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210146	0	1,425.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210142	560	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210142	0	560
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210147	351	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210147	0	351
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210143	322	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210143	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210137	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210145	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210145	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210132	34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210132	0	34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210138	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210138	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210151	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210151	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210072	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210072	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210182	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210182	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210211	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210211	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 Artículo: 22210136	0	12.5
Totales:			8,049.00	8,049.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-335	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7902

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 24810015	1,470.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 24810015	0	1,470.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 24810045	79.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 24810045	0	79.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 24610039	24.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 24610039	0	24.36
Totales:				1,573.59	1,573.59

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-336	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7903

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 29110133		11.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 29110133		0	11.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 29710019		109.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 29710019		0	109.43
				Totales:	121.03	121.03

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-337	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7904					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 21610027		208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 21610027		0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 21610022		127.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 21610022		0	127.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 21610029		1,025.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 21610029		0	1,025.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 21610028		765.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 21610028		0	765.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 21610049		1,392.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 21610049		0	1,392.00
				Totales:	3,519.44	3,519.44

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-338	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7905					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22210121		10,332.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22210121		0	10,332.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	Artículo: 22210157		12,636.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	Artículo: 22210157		0	12,636.00
				Totales:	22,968.00	22,968.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-339	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1924					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	270424 ESTACIONAMIENTO		0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	270424 ESTACIONAMIENTO		28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	309 ESTACIONAMIENTO		0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	309 ESTACIONAMIENTO		30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2082 TORTILLAS COMEDOR		0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2082 TORTILLAS COMEDOR		46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	1951 TAXI TRASLADO DE LIC. ROC		0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	1951 TAXI TRASLADO DE LIC. ROC		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2084 COMIDA PARAPERSONAS DE JA		0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2084 COMIDA PARAPERSONAS DE JA		210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2083 TORTILLAS COMEDOR		0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2083 TORTILLAS COMEDOR		54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2087 TORTILLAS COMEDOR		0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2087 TORTILLAS COMEDOR		62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2081 OFRENDA DE CONDOLENCIA		0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2081 OFRENDA DE CONDOLENCIA		390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	AAA13C9F RECIPIENTES NUTRICION		0	772.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	AAA13C9F RECIPIENTES NUTRICION		772.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	18081512480011593 LECHE CRIANZ		0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	18081512480011593 LECHE CRIANZ		799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	18081512523911593 LECHE CRIANZ		0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	18081512523911593 LECHE CRIANZ		799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	XAAC 1700059 AGUA		0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	XAAC 1700059 AGUA		384	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	1291 APOYO TAXI INGRESOS		0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	1291 APOYO TAXI INGRESOS		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	1290 TAXI APOYO INGRESOS		0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	1290 TAXI APOYO INGRESOS		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2091 COMIDA GUARDIAS SABADO		0	355
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2091 COMIDA GUARDIAS SABADO		355	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2092 COMIDA GUARDIAS SABADO		0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2092 COMIDA GUARDIAS SABADO		68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	49207 COMIDA GUARDIAS SABADO		0	48.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	49207 COMIDA GUARDIAS SABADO		48.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	A643 BOLSAS P/ PALOMITAS		0	104.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	A643 BOLSAS P/ PALOMITAS		104.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724	2075 COMIDA GUARDIAS SAFARI		0	570
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724	2075 COMIDA GUARDIAS SAFARI		570	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 2077 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 2077 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 368142 FILTRO CAFE MKT	0	28.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 368142 FILTRO CAFE MKT	28.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 49042 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	50.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 49042 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	50.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 38091 CERRADURA MUEBLES CONTA	0	51.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 38091 CERRADURA MUEBLES CONTA	51.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 XAAC1708834 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 XAAC1708834 AGUA	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3724 2093 tortillas COMEDOR	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3724 2093 tortillas COMEDOR	100	0
Totales:			5,776.01	5,776.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-394	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	190	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	190
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	190
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	190	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	396	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	396
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	396
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	396	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	529	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	529
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	529
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	529	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	1,380.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	1,380.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	1,380.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	1,380.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	666	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	666
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	666
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	666	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	120	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	120
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	120
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	120	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	585	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	585
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	585
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	585	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	156	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	156
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	156
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	156	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	828	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	828
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	828
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	828	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	110	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	110
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	110
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	110	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,238.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,238.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,238.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,238.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,015.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,015.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,015.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,015.00	0
Totales:			22,426.00	22,426.00	

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-395	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	1,080.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	1,080.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	1,080.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	1,080.00	0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	3724	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,210.00	0

81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3724 INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,210.00
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	3724 INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,210.00
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3724 INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,210.00	0
Totales:			4,580.00	4,580.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-396	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	51	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	51
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	51
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3724	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	51	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	255	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0	255
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0	255
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	255	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	379	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0	379
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0	379
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	379	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	120	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	120
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	120
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	120	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	61	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	61
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	61
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	61	0
Totales:				1,732.00	1,732.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-397	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	555	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	555
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	555
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	555	0
Totales:				1,110.00	1,110.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-441	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	395	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	395
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	0	395
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3724	VENTA DE ALIMENTOS	395	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	497	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	497
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	0	497
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco	497	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	636	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	636
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	0	636
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA	636	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3724	VENTA DE PULSERAS	4,260.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3724	VENTA DE PULSERAS	0	4,260.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3724	VENTA DE PULSERAS	0	4,260.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3724	VENTA DE PULSERAS	4,260.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	1,581.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	1,581.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	0	1,581.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION ADULTOS	1,581.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	853.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	853.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	0	853.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3724	ADMISION NIÑOS	853.5	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	255	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	255
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	0	255
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3724	INGRESOS POR TREN	255	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	270	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	270
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	0	270
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3724	INGRESOS POR CABAÑA	270	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	252	0

81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3724	INGRESOS POR ZONA MITO	252	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	744	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	744
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	0	744
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3724	SERPETARIO	744	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	80	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	80
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	0	80
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3724	CARRUSEL TEMATICO	80	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,801.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,801.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,801.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,801.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	945	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	945
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	945
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3724	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	945	0
Totales:				31,141.00	31,141.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-442	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	1,320.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	1,320.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	0	1,320.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3724	ESTACIONAMIENTO	1,320.00	0
Totales:				2,640.00	2,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-443	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	145	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0	145
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	0	145
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3724	VENTA COMIDA SAFARI	145	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	255	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0	255
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	0	255
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3724	VENTA REFresco SAFARI	255	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	250	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	250
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	250
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA SOUVENIRS SAFARI	250	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	27	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	27
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	27
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3724	PALETAS BOLONIA SAFARI	27	0
Totales:				1,354.00	1,354.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-444	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	700	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	700
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	0	700
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3724	VENTA DE SOUVENIRS	700	0
Totales:				1,400.00	1,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-62	CUOTA SINDICAL NOMINA No. 33// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1583				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1583	CUOTA SINDICAL	1,880.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1583	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	1,880.00
Totales:				1,880.00	1,880.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-63	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 21/08/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11920				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11920	270424 ESTACIONAMIENTO	28	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11920	309 ESTACIONAMIENTO	30	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11920	2082 TORTILLAS COMEDOR	46	0

51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11920 1951 TAXI TRASLADO DE LIC. ROC	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11920 2084 COMIDA PARAPERSONAS DE JA	210	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11920 2083 TORTILLAS COMEDOR	54	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11920 2087 TORTILLAS COMEDOR	62	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11920 2081 OFRENDA DE CONDOLENCIA	390	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11920 AAA13C9F RECIPIENTES NUTRICION	772.79	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11920 18081512480011593 LECHE CRIANZ	799	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11920 18081512523911593 LECHE CRIANZ	799	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11920 XAAC 1700059 AGUA	384	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11920 1291 APOYO TAXI INGRESOS	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11920 1290 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11920 2091 COMIDA GUARDIAS SABADO	355	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11920 2092 COMIDA GUARDIAS SABADO	68	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11920 49207 COMIDA GUARDIAS SABADO	48.01	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11920 A643 BOLSAS P/ PALOMITAS	104.14	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11920 2075 COMIDA GUARDIAS SAFARI	570	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11920 2077 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	94	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11920 368142 FILTRO CAFE MKT	28.1	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11920 49042 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	50.4	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	11920 38091 CERRADURA MUEBLES CONTA	51.57	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11920 XAAC1708834 AGUA	432	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11920 2093 tortillas COMEDOR	100	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11920 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,776.01
Totales:			5,776.01	5,776.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-64	Pago de solicitudes : 100-1917, Con facturas : SERVICIO TELEFÓNICO, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11921			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11921	Generado por cuenta por pagar	9,063.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11921	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0 9,063.00
Totales:			9,063.00	9,063.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-65	Pago de solicitudes : 100-1900, Con facturas : F/1133, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 214			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	214	Generado por cuenta por pagar	15,080.00 0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	214	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0 15,080.00
Totales:			15,080.00	15,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-66	Pago de solicitudes : 100-1907, Con facturas : F/2687, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 214			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0686	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	215	Generado por cuenta por pagar	31,865.43 0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	215	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	0 31,865.43
Totales:			31,865.43	31,865.43

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-67	Pago de solicitudes : 100-1915, 100-1915, Con facturas : C3201, CR1806, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3725	Generado por cuenta por pagar	6,957.53 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3725	Generado por cuenta por pagar	2,840.22 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3725	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 9,797.75
Totales:			9,797.75	9,797.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-68	Pago de solicitudes : 100-1808, Con facturas : F/53611, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3726	Generado por cuenta por pagar	69,455.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3726	PET FOODS S.A. DE C.V.	0 69,455.00
Totales:			69,455.00	69,455.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-69	Pago de solicitudes : 100-1899, 100-1899, Con facturas : F/115403-A, F/115403-B, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3727	Generado por cuenta por pagar	4,694.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3727	Generado por cuenta por pagar	420 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3727	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 5,114.00
Totales:			5,114.00	5,114.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-8-70

Pago de solicitudes : 100-1510, 100-1801, 100-1801, Con facturas : F/413, F/490-A, F/490-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3728	Generado por cuenta por pagar	7,624.46	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3728	Generado por cuenta por pagar	26.45	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3728	Generado por cuenta por pagar	1,094.75	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3728	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	8,745.66
Totales:				8,745.66	8,745.66

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-71

Pago de solicitudes : 100-1914, Con facturas : 96CEB1A0,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3729	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3729	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-72

Pago de solicitudes : 100-1904, Con facturas : F/36202,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3730	Generado por cuenta por pagar	7,852.16	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3730	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	7,852.16
Totales:				7,852.16	7,852.16

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-73

Pago de solicitudes : 100-1818, Con facturas : FLG197249,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3731	Generado por cuenta por pagar	8,475.92	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3731	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	8,475.92
Totales:				8,475.92	8,475.92

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-74

Pago de solicitudes : 100-1905, Con facturas : F/2006,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3732	Generado por cuenta por pagar	9,245.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3732	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	9,245.00
Totales:				9,245.00	9,245.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-75

Pago de solicitudes : 100-1898, 100-1898, 100-1898, Con facturas : F/2683, F/2697, F/2698,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3733	Generado por cuenta por pagar	5,857.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3733	Generado por cuenta por pagar	4,864.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3733	Generado por cuenta por pagar	1,050.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3733	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	11,771.00
Totales:				11,771.00	11,771.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-76

Pago de solicitudes : 100-1903, 100-1903, Con facturas : F/33167, F/33216,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3734	Generado por cuenta por pagar	10,146.41	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3734	Generado por cuenta por pagar	1,452.22	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3734	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	11,598.63
Totales:				11,598.63	11,598.63

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-77

Pago de solicitudes : 100-1920, 100-1912, Con facturas : 1708, 1709,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3735	Generado por cuenta por pagar	3,712.00	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3735	Generado por cuenta por pagar	3,984.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3735	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	7,696.60
Totales:				7,696.60	7,696.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-78

Pago de solicitudes : 100-1879, Con facturas : 2310,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUTIONES S.A. DE C.V.	3736	Generado por cuenta por pagar	8,355.48	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3736	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-79 Pago de solicitudes : 100-1906, Con facturas : F/70,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3737	Generado por cuenta por pagar	27,063.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3737	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	27,063.00
Totales:				27,063.00	27,063.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-8-80 Pago de solicitudes : 100-1902, 100-1902, 100-1902, 100-1902,
Con facturas : F/0EA4B, F/294AD, F/2B4D8, F/A6310,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3738	Generado por cuenta por pagar	21,060.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3738	Generado por cuenta por pagar	20,970.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3738	Generado por cuenta por pagar	24,885.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3738	Generado por cuenta por pagar	25,200.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3738	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	92,115.00
Totales:				92,115.00	92,115.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-8-81 Pago de solicitudes : 100-1919, Con facturas : AAA15651,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3739	Generado por cuenta por pagar	2,552.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3739	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	2,552.00
Totales:				2,552.00	2,552.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-8-82 Pago de solicitudes : 100-1918, Con facturas : TME125240,//
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3740	Generado por cuenta por pagar	25,830.30	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3740	GOLDENSTAR DE MÉXICO S.A. DE C	0	25,830.30
Totales:				25,830.30	25,830.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-8-83 Pago de solicitudes : 100-1913, Con facturas : 2691,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3741	Generado por cuenta por pagar	15,173.96	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3741	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	15,173.96
Totales:				15,173.96	15,173.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-8-84 Pago de solicitudes : 100-1901, Con facturas : F/1376,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3742	Generado por cuenta por pagar	23,161.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3742	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	23,161.00
Totales:				23,161.00	23,161.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-165 COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA (COMEDOR OFICINA)

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2231-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	3742	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	2,984.85	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3742	Importe del depósito no modifi	3.15	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	3742	ESTACIONAMIENTO	12	0
11231-0000-0002-0359	SERGIO GARCÍA CARMONA	3742	SERGIO GARCÍA CARMONA	0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-8-86 PÓLIZA DE INGRESOS DEL 22/08/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3742	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3742	VENTA REFresco	0	343
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3742	PALETAS BOLONIA	0	333
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3742	ADMISION ADULTOS	0	7,654.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3742	ADMISION NIÑOS	0	1,326.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3742	INGRESOS POR TREN	0	120
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3742	INGRESOS POR CABAÑA	0	195
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3742	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3742	SERPETARIO	0	552
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	420
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3742	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,813.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3742	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,736.00	0
Totales:				13,549.50	13,549.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3742	ESTACIONAMIENTO	0	855
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3742	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	855	0
Totales:				855	855
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3742	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	558
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	145
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3742	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	145	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3742	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	558	0
Totales:				703	703
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA DE SOUVENIRS	0	225
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3742	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	225	0
Totales:				225	225
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-345	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7906				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210038	25,455.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210038	0	25,455.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210100	4,650.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210100	0	4,650.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210080	6,672.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210080	0	6,672.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210040	4,151.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210040	0	4,151.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210195	2,965.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210195	0	2,965.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210078	7,002.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210078	0	7,002.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210172	10,021.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210172	0	10,021.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210113	1,934.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210113	0	1,934.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210102	780	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210102	0	780
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210181	2,676.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210181	0	2,676.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210083	1,636.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210083	0	1,636.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210044	21,720.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210044	0	21,720.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210091	3,245.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210091	0	3,245.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210018	6,210.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210018	0	6,210.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210103	574	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210103	0	574
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210037	2,972.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210037	0	2,972.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210196	9,762.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210196	0	9,762.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210032	5,192.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210032	0	5,192.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210065	1,722.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210065	0	1,722.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210092	1,781.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210092	0	1,781.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210083	818	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210083	0	818
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210109	43,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210109	0	43,200.00
Totales:				165,139.32	165,139.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-346

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7907

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 29710015	366.06	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 29710015	0	366.06	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 29110040	1,087.50	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 29110040	0	1,087.50	
Totales:				1,453.56	1,453.56	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-347	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7908

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22120001	525	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22120001	0	525	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22110257	54	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22110257	0	54	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22110239	468	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22110239	0	468	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22110028	312	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22110028	0	312	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22110301	1,152.00	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22110301	0	1,152.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22110256	477.6	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22110256	0	477.6	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22110276	400	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22110276	0	400	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22110279	625	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22110279	0	625	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22110276	320	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22110276	0	320	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22110281	520	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22110281	0	520	
Totales:				4,853.60	4,853.60	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-348	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7909

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 23810394	15,080.00	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 23810394	0	15,080.00	
Totales:				15,080.00	15,080.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-349	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7910

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22210210	4,667.00	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22210210	0	4,667.00	
Totales:				4,667.00	4,667.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-350	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7911

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22210121	10,086.00	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22210121	0	10,086.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 22210157	10,998.00	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 22210157	0	10,998.00	
Totales:				21,084.00	21,084.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-361	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7912

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 252530023	3,460.90	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 252530023	0	3,460.90	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Artículo: 25310022	3,427.00	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Artículo: 25310022	0	3,427.00	
Totales:				6,887.90	6,887.90	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-362	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	270424 ESTACIONAMIENTO	0	28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	270424 ESTACIONAMIENTO	28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	270424 ESTACIONAMIENTO	28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	270424 ESTACIONAMIENTO	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	270424 ESTACIONAMIENTO	0	28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	270424 ESTACIONAMIENTO	28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	309 ESTACIONAMIENTO	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	309 ESTACIONAMIENTO	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	309 ESTACIONAMIENTO	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	309 ESTACIONAMIENTO	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	309 ESTACIONAMIENTO	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	309 ESTACIONAMIENTO	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2082 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2082 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	2082 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2082 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	2082 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2082 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	1951 TAXI TRASLADO DE LIC. ROC	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	1951 TAXI TRASLADO DE LIC. ROC	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	1951 TAXI TRASLADO DE LIC. ROC	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	1951 TAXI TRASLADO DE LIC. ROC	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	1951 TAXI TRASLADO DE LIC. ROC	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	1951 TAXI TRASLADO DE LIC. ROC	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2084 COMIDA PARAPERSONAS DE JA	0	210
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2084 COMIDA PARAPERSONAS DE JA	210	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	2084 COMIDA PARAPERSONAS DE JA	210	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2084 COMIDA PARAPERSONAS DE JA	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	2084 COMIDA PARAPERSONAS DE JA	0	210
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2084 COMIDA PARAPERSONAS DE JA	210	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2083 TORTILLAS COMEDOR	0	54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2083 TORTILLAS COMEDOR	54	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	2083 TORTILLAS COMEDOR	54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2083 TORTILLAS COMEDOR	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	2083 TORTILLAS COMEDOR	0	54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2083 TORTILLAS COMEDOR	54	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2087 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2087 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	2087 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2087 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	2087 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2087 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2081 OFRENDA DE CONDOLENCIA	0	390
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2081 OFRENDA DE CONDOLENCIA	390	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	2081 OFRENDA DE CONDOLENCIA	390	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	2081 OFRENDA DE CONDOLENCIA	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	2081 OFRENDA DE CONDOLENCIA	0	390
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	2081 OFRENDA DE CONDOLENCIA	390	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	AAA13C9F RECIPIENTES NUTRICION	0	772.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	AAA13C9F RECIPIENTES NUTRICION	772.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	AAA13C9F RECIPIENTES NUTRICION	772.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	AAA13C9F RECIPIENTES NUTRICION	0	772.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	AAA13C9F RECIPIENTES NUTRICION	0	772.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	AAA13C9F RECIPIENTES NUTRICION	772.79	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	18081512480011593 LECHE CRIANZ	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	18081512480011593 LECHE CRIANZ	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	18081512480011593 LECHE CRIANZ	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	18081512480011593 LECHE CRIANZ	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	18081512480011593 LECHE CRIANZ	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	18081512480011593 LECHE CRIANZ	799	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	18081512523911593 LECHE CRIANZ	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	18081512523911593 LECHE CRIANZ	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	18081512523911593 LECHE CRIANZ	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	18081512523911593 LECHE CRIANZ	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	18081512523911593 LECHE CRIANZ	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	18081512523911593 LECHE CRIANZ	799	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	XAAC 17000059 AGUA	0	384
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	XAAC 17000059 AGUA	384	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	XAAC 17000059 AGUA	384	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	XAAC 17000059 AGUA	0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	XAAC 17000059 AGUA	0	384
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	XAAC 17000059 AGUA	384	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	1291 APOYO TAXI INGRESOS	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	1291 APOYO TAXI INGRESOS	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	1291 APOYO TAXI INGRESOS	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	1291 APOYO TAXI INGRESOS	0	100

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 1291 APOYO TAXI INGRESOS	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 1291 APOYO TAXI INGRESOS	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 1290 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 1290 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 1290 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 1290 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 1290 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 1290 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2091 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	355
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2091 COMIDA GUARDIAS SABADO	355	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 2091 COMIDA GUARDIAS SABADO	355	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2091 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	355
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 2091 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	355
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2091 COMIDA GUARDIAS SABADO	355	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2092 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2092 COMIDA GUARDIAS SABADO	68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 2092 COMIDA GUARDIAS SABADO	68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2092 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 2092 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2092 COMIDA GUARDIAS SABADO	68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 49207 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	48.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 49207 COMIDA GUARDIAS SABADO	48.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 49207 COMIDA GUARDIAS SABADO	48.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 49207 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	48.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 49207 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	48.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 49207 COMIDA GUARDIAS SABADO	48.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 A643 BOLSAS P/ PALOMITAS	0	104.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 A643 BOLSAS P/ PALOMITAS	104.14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 A643 BOLSAS P/ PALOMITAS	104.14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 A643 BOLSAS P/ PALOMITAS	0	104.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 A643 BOLSAS P/ PALOMITAS	0	104.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 A643 BOLSAS P/ PALOMITAS	104.14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2075 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	570
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2075 COMIDA GUARDIAS SAFARI	570	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 2075 COMIDA GUARDIAS SAFARI	570	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2075 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	570
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 2075 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	570
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2075 COMIDA GUARDIAS SAFARI	570	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2077 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2077 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 2077 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2077 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 2077 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2077 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	94	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 368142 FILTRO CAFE MKT	0	28.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 368142 FILTRO CAFE MKT	28.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 368142 FILTRO CAFE MKT	28.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 368142 FILTRO CAFE MKT	0	28.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 368142 FILTRO CAFE MKT	0	28.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 368142 FILTRO CAFE MKT	28.1	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 49042 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	50.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 49042 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	50.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 49042 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	50.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 49042 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	50.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 49042 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	0	50.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 49042 BOLILLO COMIDA GUARDIAS	50.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 38091 CERRADURA MUEBLES CONTA	0	51.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 38091 CERRADURA MUEBLES CONTA	51.57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 38091 CERRADURA MUEBLES CONTA	51.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 38091 CERRADURA MUEBLES CONTA	0	51.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 38091 CERRADURA MUEBLES CONTA	0	51.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 38091 CERRADURA MUEBLES CONTA	51.57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 XAAC1708834 AGUA	0	432
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 XAAC1708834 AGUA	432	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 XAAC1708834 AGUA	432	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 XAAC1708834 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 XAAC1708834 AGUA	0	432
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 XAAC1708834 AGUA	432	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2093 tortillas COMEDOR	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2093 tortillas COMEDOR	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742 2093 tortillas COMEDOR	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742 2093 tortillas COMEDOR	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742 2093 tortillas COMEDOR	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742 2093 tortillas COMEDOR	100	0

Totales: 17,328.03 17,328.03

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-363

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,715.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,715.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,715.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,715.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650
Totales:				18,126.00	18,126.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-364	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,080.00
Totales:				30,160.00	30,160.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-365	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31,865.43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,865.43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,865.43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	31,865.43
Totales:				63,730.86	63,730.86

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-366	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7913

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Articulo: 22210118	4,680.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Articulo: 22210118	0	4,680.00
Totales:				4,680.00	4,680.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-367	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,957.53
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,957.53	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,957.53	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,957.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,840.22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,840.22	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,840.22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,840.22
Totales:				19,595.50	19,595.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-368	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	69,455.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	69,455.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	69,455.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	69,455.00
Totales:				138,910.00	138,910.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-369	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,694.00

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,694.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,694.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,694.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	420
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	420	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	420	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	420
				Totales:	10,228.00 10,228.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-370	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,624.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,624.46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,624.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,624.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26.45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26.45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,094.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,094.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,094.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,094.75
				Totales:	17,491.32 17,491.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-371	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	905.52
				Totales:	4,538.68 4,538.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-372	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,852.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,852.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,852.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,852.16
				Totales:	15,704.32 15,704.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-373	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,755.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,755.18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,755.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,755.18
				Totales:	17,510.36 17,510.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-374	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	93.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	93.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	93.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	93.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,936.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,936.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,936.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,936.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	215.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	215.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	215.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	215.5
				Totales:	18,490.00 18,490.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-375	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,857.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,857.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,857.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,857.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,864.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,864.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,864.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,864.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,050.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,050.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,050.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,050.00
Totales:				23,542.00	23,542.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	24,885.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	24,885.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,885.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	24,885.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,200.00
Totales:				184,230.00	184,230.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-381	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,552.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,552.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,552.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,552.00
Totales:				5,104.00	5,104.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-382	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,830.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,830.30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,830.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,830.30
Totales:				51,660.60	51,660.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-383	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,173.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,173.96	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,173.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,173.96
Totales:				30,347.92	30,347.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-384	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,161.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,161.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,161.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,161.00
Totales:				46,322.00	46,322.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-445	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3742	VENTA DE ALIMENTOS	145	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3742	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3742	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3742	VENTA DE ALIMENTOS	145	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3742	VENTA REFresco	343	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3742	VENTA REFresco	0	343
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3742	VENTA REFresco	0	343
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3742	VENTA REFresco	343	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3742	PALETAS BOLONIA	333	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3742	PALETAS BOLONIA	0	333
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3742	PALETAS BOLONIA	0	333
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3742	PALETAS BOLONIA	333	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3742	ADMISION ADULTOS	7,654.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3742	ADMISION ADULTOS	0	7,654.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3742	ADMISION ADULTOS	0	7,654.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3742	ADMISION ADULTOS	7,654.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3742	ADMISION NIÑOS	1,326.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3742	ADMISION NIÑOS	0	1,326.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3742	ADMISION NIÑOS	0	1,326.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3742	ADMISION NIÑOS	1,326.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3742	INGRESOS POR TREN	120	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3742	INGRESOS POR TREN	0	120
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3742	INGRESOS POR TREN	0	120
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3742	INGRESOS POR TREN	120	0

81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3742	INGRESOS POR CABAÑA	195	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3742	INGRESOS POR CABAÑA	0	195
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3742	INGRESOS POR CABAÑA	0	195
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3742	INGRESOS POR CABAÑA	195	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3742	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3742	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3742	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3742	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3742	SERPETARIO	552	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3742	SERPETARIO	0	552
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3742	SERPETARIO	0	552
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3742	SERPETARIO	552	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,412.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,412.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	420	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	420
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	420
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3742	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	420	0
Totales:				27,099.00	27,099.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-446	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3742	ESTACIONAMIENTO	855	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3742	ESTACIONAMIENTO	0	855
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3742	ESTACIONAMIENTO	0	855
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3742	ESTACIONAMIENTO	855	0
Totales:				1,710.00	1,710.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-447	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3742	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	558	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3742	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	558
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3742	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	558
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3742	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	558	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA SOUVENIRS SAFARI	145	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	145
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	145
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA SOUVENIRS SAFARI	145	0
Totales:				1,406.00	1,406.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-448	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA DE SOUVENIRS	225	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA DE SOUVENIRS	0	225
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA DE SOUVENIRS	0	225
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3742	VENTA DE SOUVENIRS	225	0
Totales:				450	450

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-449	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Comprobación normal	0	2,984.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	Comprobación normal	2,984.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	Comprobación normal	2,984.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	Comprobación normal	2,984.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	Comprobación normal	0	2,984.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	Comprobación normal	0	2,984.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Comprobación reembolso a caja	0	-3.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Comprobación reembolso a caja	-3.15	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Comprobación partida diferente	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742	Comprobación partida diferente	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	Comprobación partida diferente	12	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Comprobación partida diferente	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	Comprobación partida diferente	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3742	Comprobación partida diferente	0	12
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3742	Comprobación partida diferente	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3742	Comprobación partida diferente	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3742	Recurso origen	-12	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3742 Recurso origen	0	-12
Totales:			8,987.40	8,987.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-85	Pago de solicitudes : 100-1925, Con facturas : F/14761,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3743	Generado por cuenta por pagar	7,099.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3743	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	7,099.20
Totales:				7,099.20	7,099.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-86	Pago de solicitudes : 100-1530, Con facturas : F/433,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3744	Generado por cuenta por pagar	3,105.75	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3744	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	3,105.75
Totales:				3,105.75	3,105.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-87	Pago de solicitudes : 100-1959, 100-1959, Con facturas : A1170, A1171,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3745	Generado por cuenta por pagar	2,470.80	0
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3745	Generado por cuenta por pagar	2,552.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3745	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	5,022.80
Totales:				5,022.80	5,022.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-88	Pago de solicitudes : 100-1927, Con facturas : F/2007,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3746	Generado por cuenta por pagar	2,787.90	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3746	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	2,787.90
Totales:				2,787.90	2,787.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-89	Pago de solicitudes : 100-1955, Con facturas : 2C223EC1,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3747	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3747	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-90	Pago de solicitudes : 100-1926, Con facturas : F/24261,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3748	Generado por cuenta por pagar	5,481.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3748	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	5,481.00
Totales:				5,481.00	5,481.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-91	Pago de solicitudes : 100-1928, Con facturas : F/EEA6C,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3749	Generado por cuenta por pagar	25,095.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3749	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	25,095.00
Totales:				25,095.00	25,095.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-92	Pago de solicitudes : 100-1956, Con facturas : ACN1755,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3750	Generado por cuenta por pagar	6,450.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3750	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	6,450.00
Totales:				6,450.00	6,450.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-93	Pago de solicitudes : 100-1922, Con facturas : 1728,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0589	ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	3751	Generado por cuenta por pagar	365,467.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3751	ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	0	365,467.02
Totales:				365,467.02	365,467.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-94	Pago de solicitudes : 100-1923, Con facturas : CE3222,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3752	Generado por cuenta por pagar	120,803.29	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3752	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	120,803.29
Totales:				120,803.29	120,803.29

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-95	Pago de solicitudes : 100-1931, Con facturas : 0F0D8D96,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3743				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0751	DAVID ESCALERA PLASCENCIA	3753	Generado por cuenta por pagar	34,274.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3753	DAVID ESCALERA PLASCENCIA	0	34,274.52
Totales:				34,274.52	34,274.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-96	Pago de solicitudes : 100-1960, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 34,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 393				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	393	Generado por cuenta por pagar	40,440.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	393	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,440.00
Totales:				40,440.00	40,440.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-97	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 34// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 394				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	394	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	352.38	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	394	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	352.38
Totales:				352.38	352.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-98	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELOS PARA LOS EXPOSITORES SIMPOSIUM "TÉCNICAS EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA"// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11922				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11922	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELO	6,308.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11922	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	6,308.76
Totales:				6,308.76	6,308.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-99	Pago de solicitudes : 100-1974, Con facturas : F/30260,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3754				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3754	Generado por cuenta por pagar	870	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3754	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	870
Totales:				870	870

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-135	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 34				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3754	CAJA POPULAR LA MERCED	18,975.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3754	AHORRO CAJA POPULAR	21,465.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3754	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,440.00
Totales:				40,440.00	40,440.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-136	AVANCES REALIZADOS EN ZONA DE COMIDA RESTAURANTE FRENTE HERPETARIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12352-6101-0000-0000	TIENDA TAQUILLA NUEVA	3754	1728 AVANCES REALIZADOS EN ZON	365,467.02	0
21121-0000-0001-0589	ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	3754	ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	0	365,467.02
Totales:				365,467.02	365,467.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-137	PAGO EN SU TOTALIDAD EN ADITIVAS 2 PARA ÁREA TRABAJO DE PINGÜINOS Y LEONES MARINOS UBICADO EN EL ZOOLOGICO DE LEÓN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3754	3222 PAGO EN SU TOTALIDAD EN A	120,803.29	0
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3754	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	120,803.29
Totales:				120,803.29	120,803.29

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-138	CONEJO DE RAZA PURA PARA ÁGUILA REAL Y REPTILES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3754	ACN1755 CONEJO DE RAZA PURA PA	6,450.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3754	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	6,450.00
Totales:				6,450.00	6,450.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-139	MANO DE OBRA Y SERVICIO JEEP II (ACUMULADOR Y REGULADOR), TRACTOR VERDE (ALTERNADOR Y BANDA)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3754	A1170 SERVICIO TRACTOR VERDE	2,470.80	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3754	A1171 SERVICIO A JEEP II	2,552.00	0
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3754	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	5,022.80
Totales:				5,022.80	5,022.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-140	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE AGOSTO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	3754	2C223EC1 SERVICIO DE CONSULTOR	5,568.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3754	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-141	FACT 24261, CARNE PARA COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3754	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,481.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3754	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	5,481.00
Totales:				5,481.00	5,481.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-142	FACT 2EEA6C, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3754	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,095.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3754	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	25,095.00
Totales:				25,095.00	25,095.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-143	FACT 14761, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3754	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,099.20	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3754	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	7,099.20
Totales:				7,099.20	7,099.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-144	FACT 2007, ABARROTES PARA COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3754	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,787.90	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3754	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	2,787.90
Totales:				2,787.90	2,787.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-145	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 30% (FORRADO DE LAGUNA)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3754	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 3	34,274.52	0
21121-0000-0001-0751	DAVID ESCALERA PLASCENCIA	3754	DAVID ESCALERA PLASCENCIA	0	34,274.52
Totales:				34,274.52	34,274.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-146	F/30260 1 TONER COMPATIBLE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3754	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	870	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3754	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	870
Totales:				870	870
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-150	FINIQUITO ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL DE EXPLANADAS RECREATIVAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3754	VIL 27 FINIQUITO ÁREA VIALIDAD	940,554.00	0
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3754	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0	940,554.00
Totales:				940,554.00	940,554.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-151	HOSPEDAJE DE 3 HABITACIONES SENCILLAS DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PONENTES DEL SIMPOSIUM CONGRESO VETERINARIO (TÉCNICAS D				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3754	652 HOSPEDAJE HABITACION SENCI	7,250.00	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3754	651 HABITACION SENCILLA SIMPO	7,250.00	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3754	650 HOSPEDAJE SENCILLO SIMPOSU	7,250.00	0
21121-0000-0001-0752	AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V.	3754	AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE, S.A.	0	21,750.00
Totales:				21,750.00	21,750.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-196 PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25 DE AGOSTO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	104,125.28	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	82,150.93	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	13,244.16	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	43,868.45	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	11,457.56	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	10,412.52	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	8,215.09	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	1,324.42	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	4,386.85	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	1,145.75	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	10,412.52	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	8,215.09	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	1,324.42	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	4,386.85	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	1,145.75	0	
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	3,985.56	0	
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	909.57	0	
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	757.14	0	
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	479.59	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	2,124.33	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	1,482.41	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	306.45	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	993.06	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	327.24	0	
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	3,173.54	0	
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	952.98	0	
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	616.29	0	
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	4,461.75	
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	3,513.18	
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	13,690.16	
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	289.41	0	
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	18,906.24	
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	18,975.00	
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	21,465.00	
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	235,018.13	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	250.82	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	539.42	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	992.25	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	1,438.88	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	2,610.00	
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3754	PROVISIÓN NÓMINA 34 DEL 19-25	0	352.38	
Totales:				322,213.21	322,213.21	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-90	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3754	VENTA DE ALIMENTOS		0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco		0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3754	PALETAS BOLONIA		0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3754	ADMISION ADULTOS		0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3754	ADMISION NIÑOS		0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3754	INGRESOS POR TREN		0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3754	INGRESOS POR CABAÑA		0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3754	INGRESOS POR ZONA MITO		0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3754	SERPETARIO		0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3754	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,669.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3754	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,304.50	0
Totales:				13,973.50	13,973.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3754	ESTACIONAMIENTO		0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3754	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT		0
Totales:				1,035.00	1,035.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3754	ADMISIÓN NIÑOS	0	9,263.50
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3754	VENTA COMIDA SAFARI	0	275
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco SAFARI	0	179

41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3754 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	101
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3754 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	9,263.50	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3754 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	555	0
Totales:			9,818.50	9,818.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-8-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3754	VENTA DE SOUVENIRS	0 315
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3754	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	315 0
Totales:			315	315

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-393	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7914			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210121	9,881.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210121	0 9,881.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210157	12,940.20 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210157	0 12,940.20
Totales:			22,821.20	22,821.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-398	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7915			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210146	1,520.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210146	0 1,520.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210115	1,250.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210115	0 1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210142	700 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210142	0 700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210147	405 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210147	0 405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210131	475 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210131	0 475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210143	280 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210143	0 280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210130	240 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210130	0 240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210137	306 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210137	0 306
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210140	285 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210140	0 285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210126	120 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210126	0 120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210025	468 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210025	0 468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210144	105 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210144	0 105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210189	252 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210189	0 252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210145	96 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210145	0 96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210129	30 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210129	0 30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210133	24 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210133	0 24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210151	320 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210151	0 320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210072	480 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210072	0 480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210127	550 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210127	0 550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210138	504 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210138	0 504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210135	66 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210135	0 66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210128	88 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210128	0 88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210182	24 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210182	0 24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210212	30 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210212	0 30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210149	23 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210149	0 23

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754 Artículo: 22210211	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754 Artículo: 22210211	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754 Artículo: 22210166	0	48
Totales:			8,705.00	8,705.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-399 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-1955

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	2C223EC1 SERVICIO DE CONSULTOR	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	2C223EC1 SERVICIO DE CONSULTOR	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-400 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-1956

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	ACN1755 CONEJO DE RAZA PURA PA	6,450.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	ACN1755 CONEJO DE RAZA PURA PA	0	6,450.00
Totales:				6,450.00	6,450.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-401 COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7916

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210146	1,425.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210146	0	1,425.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210142	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210142	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210147	351	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210147	0	351
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210143	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210143	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210137	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210189	147	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210189	0	147
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210145	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210145	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210138	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210138	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210128	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210128	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210151	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210151	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210072	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	Artículo: 22210072	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	Artículo: 22210182	8	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754 Artículo: 22210182	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754 Artículo: 22210211	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754 Artículo: 22210211	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754 Artículo: 22210136	0	12.5
Totales:			7,820.50	7,820.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-402	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1959			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	A1170 SERVICIO TRACTOR VERDE	2,470.80 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	A1170 SERVICIO TRACTOR VERDE	0 2,470.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	A1171 SERVICIO A JEEP II	2,552.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	A1171 SERVICIO A JEEP II	0 2,552.00
Totales:			5,022.80	5,022.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-403	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1931			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 3	34,274.52 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 3	0 34,274.52
Totales:			34,274.52	34,274.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-404	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1922			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	1728 AVANCES REALIZADOS EN ZON	365,467.02 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	1728 AVANCES REALIZADOS EN ZON	0 365,467.02
Totales:			365,467.02	365,467.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-405	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1923			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	3222 PAGO EN SU TOTALIDAD EN A	120,803.29 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	3222 PAGO EN SU TOTALIDAD EN A	0 120,803.29
Totales:			120,803.29	120,803.29

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-406	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1930			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3754	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELO	0 6,308.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELO	6,308.76 0
Totales:			6,308.76	6,308.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-407	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1922			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	1728 AVANCES REALIZADOS EN ZON	0 365,467.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	1728 AVANCES REALIZADOS EN ZON	365,467.02 0
Totales:			365,467.02	365,467.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-408	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1923			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	3222 PAGO EN SU TOTALIDAD EN A	0 120,803.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	3222 PAGO EN SU TOTALIDAD EN A	120,803.29 0
Totales:			120,803.29	120,803.29

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-409	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1956			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	ACN1755 CONEJO DE RAZA PURA PA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	ACN1755 CONEJO DE RAZA PURA PA	6,450.00	0
Totales:				6,450.00	6,450.00

PÓLIZA	Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-410		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1959

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	A1170 SERVICIO TRACTOR VERDE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	A1170 SERVICIO TRACTOR VERDE	2,470.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	A1171 SERVICIO A JEEP II		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	A1171 SERVICIO A JEEP II	2,552.00	0
Totales:				5,022.80	5,022.80

PÓLIZA	Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-411		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1955

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	2C223EC1 SERVICIO DE CONSULTOR		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	2C223EC1 SERVICIO DE CONSULTOR	5,568.00	0
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA	Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-412		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1926

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,481.00	0
Totales:				5,481.00	5,481.00

PÓLIZA	Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-413		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1928

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,095.00	0
Totales:				25,095.00	25,095.00

PÓLIZA	Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-414		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1925

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	MATERIAL DE LIMPIEZA1		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,099.20	0
Totales:				7,099.20	7,099.20

PÓLIZA	Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-415		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1927

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,787.90	0
Totales:				2,787.90	2,787.90

PÓLIZA	Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-416		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1931

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 3		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 3	34,274.52	0
Totales:				34,274.52	34,274.52

PÓLIZA	Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-417		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,099.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,099.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0
Totales:				14,198.40	14,198.40

PÓLIZA	Tipo-Periodo-Número	Concepto
--------	---------------------	----------

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-418		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,105.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,105.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,105.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,105.75
Totales:				6,211.50	6,211.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-419		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,470.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,470.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,470.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,470.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,552.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,552.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,552.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,552.00
Totales:				10,045.60	10,045.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-420		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,787.90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,787.90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,787.90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,787.90
Totales:				5,575.80	5,575.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-421		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,568.00
Totales:				11,136.00	11,136.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-422		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,481.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,481.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,481.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,481.00
Totales:				10,962.00	10,962.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-423		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,095.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,095.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,095.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,095.00
Totales:				50,190.00	50,190.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-424		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,450.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,450.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,450.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,450.00
Totales:				12,900.00	12,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-425		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	365,467.02

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	365,467.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	365,467.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	365,467.02
Totales:			730,934.04	730,934.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-426	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	120,803.29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	120,803.29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	120,803.29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	120,803.29
Totales:			241,606.58	241,606.58	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-427	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	34,274.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	34,274.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,274.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	34,274.52
Totales:			68,549.04	68,549.04	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-428	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELO	0	6,308.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELO	6,308.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELO	6,308.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELO	0	6,308.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELO	0	6,308.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	F/B-25791720 SERVICIO DE VUELO	6,308.76	0
Totales:			18,926.28	18,926.28	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-429	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1974				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	870
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	870	0
Totales:			870	870	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-430	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	870
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	870	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	870	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3754	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	870
Totales:			1,740.00	1,740.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-436	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1977				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	VIL 27 FINIQUITO ÁREA VIALIDAD	0	940,554.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	VIL 27 FINIQUITO ÁREA VIALIDAD	940,554.00	0
Totales:			940,554.00	940,554.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-437	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1976				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	652 HOSPEDAJE HABITACION SENCI	0	7,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	652 HOSPEDAJE HABITACION SENCI	7,250.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	651 HABITACION SENCILLA SIMPO	0	7,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	651 HABITACION SENCILLA SIMPO	7,250.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3754	650 HOSPEDAJE SENCILLO SIMPOSU	0	7,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3754	650 HOSPEDAJE SENCILLO SIMPOSU	7,250.00	0
Totales:			21,750.00	21,750.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-458

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3754	VENTA DE ALIMENTOS	170	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3754	VENTA DE ALIMENTOS	0	170
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3754	VENTA DE ALIMENTOS	0	170
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3754	VENTA DE ALIMENTOS	170	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco	404	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco	0	404
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco	0	404
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco	404	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3754	PALETAS BOLONIA	207	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3754	PALETAS BOLONIA	0	207
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3754	PALETAS BOLONIA	0	207
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3754	PALETAS BOLONIA	207	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISION ADULTOS	8,119.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISION ADULTOS	0	8,119.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISION ADULTOS	0	8,119.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISION ADULTOS	8,119.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISION NIÑOS	1,362.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISION NIÑOS	0	1,362.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISION NIÑOS	0	1,362.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISION NIÑOS	1,362.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3754	INGRESOS POR TREN	30	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3754	INGRESOS POR TREN	0	30
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3754	INGRESOS POR TREN	0	30
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3754	INGRESOS POR TREN	30	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3754	INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3754	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3754	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3754	INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3754	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3754	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3754	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3754	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3754	SERPETARIO	612	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3754	SERPETARIO	0	612
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3754	SERPETARIO	0	612
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3754	SERPETARIO	612	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,123.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,123.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,123.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,123.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	700	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	700
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	700
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3754	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	700	0
Totales:				27,947.00	27,947.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-459	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3754	ESTACIONAMIENTO	1,035.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3754	ESTACIONAMIENTO	0	1,035.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3754	ESTACIONAMIENTO	0	1,035.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3754	ESTACIONAMIENTO	1,035.00	0
Totales:				2,070.00	2,070.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-460	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISIÓN NIÑOS	9,263.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISIÓN NIÑOS	0	9,263.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISIÓN NIÑOS	0	9,263.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3754	ADMISIÓN NIÑOS	9,263.50	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3754	VENTA COMIDA SAFARI	275	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3754	VENTA COMIDA SAFARI	0	275
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3754	VENTA COMIDA SAFARI	0	275
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3754	VENTA COMIDA SAFARI	275	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco SAFARI	179	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco SAFARI	0	179
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco SAFARI	0	179
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3754	VENTA REFresco SAFARI	179	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3754	PALETAS BOLONIA SAFARI	101	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3754	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	101
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3754	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	101

81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3754 PALETAS BOLONIA SAFARI	101	0
Totales:			19,637.00	19,637.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-461	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3754	VENTA DE SOUVENIRS	315 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS			0 315
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3754	VENTA DE SOUVENIRS	0 315
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3754	VENTA DE SOUVENIRS	315 0
Totales:			630	630

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-100	INCREMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11923			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11112-0000-0002-0000	CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	11923	CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN INCR	5,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11923	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0 5,000.00
Totales:			5,000.00	5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-101	INCREMENTO DE FONDO DE INGRESOS// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11924			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11112-0000-0001-0000	FONDO CAMBIO PERMANENTE	11924	FONDO CAMBIO PERMANENTE	20,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11924	MA. ELENA SANTOS GÓMEZ	0 20,000.00
Totales:			20,000.00	20,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-102	Pago de solicitudes : 100-1977, Con facturas : VIL27, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3755			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3755	Generado por cuenta por pagar	940,554.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3755	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0 940,554.00
Totales:			940,554.00	940,554.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-8-103	Pago de solicitudes : 100-1976, 100-1976, 100-1976, Con facturas : 650, 651, 652, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3755			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0752	AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V.	3756	Generado por cuenta por pagar	7,250.00 0
21121-0000-0001-0752	AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V.	3756	Generado por cuenta por pagar	7,250.00 0
21121-0000-0001-0752	AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE, S.A. DE C.V.	3756	Generado por cuenta por pagar	7,250.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE, S.A.	0 21,750.00
Totales:			21,750.00	21,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-147	Salida de almacén - 12528 - 12528 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3756		3,900.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3756		0 3,900.00
Totales:			3,900.00	3,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-148	Salida de almacén - 12529 - 12529 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3756		21,531.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3756		0 21,531.00
Totales:			21,531.00	21,531.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-149	Salida de almacén - 12530 - 12530 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3756		150 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3756		0 150
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	3756		2,082.00 0
11512-2226-0000-0000	Semillas	3756		0 2,082.00
Totales:			2,232.00	2,232.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-152	RENOVACIÓN DE MEMBRESIA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	3756	MEMBRESIAS	2,784.00 0
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	3756	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0 2,784.00

Totales: 2,784.00 2,784.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	340
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3756	VENTA REFRESCO	0	550
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	0	732
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3756	ADMISION ADULTOS	0	10,929.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3756	ADMISION NIÑOS	0	2,409.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3756	INGRESOS POR TREN	0	195
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3756	INGRESOS POR CABAÑA	0	225
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3756	INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3756	SERPETARIO	0	504
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3756	CARRUSEL TEMATICO	0	60
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,377.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,726.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,483.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,793.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3756	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	60
Totales:				20,002.00	20,002.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	1,135.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3756	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,135.00	0
Totales:				1,135.00	1,135.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-96	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	3756	VENTA DE ANIMALES	0	60,000.00
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	139.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	660
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3756	VENTA REFRESCO SAFARI	0	290
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	99
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3756	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,049.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3756	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	60,000.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3756	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	139.5	0
Totales:				61,188.50	61,188.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-97	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,135.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3756	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,135.00	0
Totales:				1,135.00	1,135.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-431	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1976				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	652 HOSPEDAJE HABITACION SENCI	7,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	652 HOSPEDAJE HABITACION SENCI	0	7,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	651 HABITACION SENCILLA SIMPO	7,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	651 HABITACION SENCILLA SIMPO	0	7,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	650 HOSPEDAJE SENCILLO SIMPOSU	7,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	650 HOSPEDAJE SENCILLO SIMPOSU	0	7,250.00
Totales:				21,750.00	21,750.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-432	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1977				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	VIL 27 FINIQUITO ÁREA VIALIDAD	940,554.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	VIL 27 FINIQUITO ÁREA VIALIDAD	0	940,554.00
Totales:				940,554.00	940,554.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-433	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7917				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 24810072	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 24810072	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 24810163	725	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 24810163	0	725
Totales:			773	773

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-434	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7918

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22210210	4,582.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22210210	0	4,582.50
Totales:				4,582.50	4,582.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-435	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7919

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 29110205	1,717.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 29110205	0	1,717.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 29710018	109.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 29710018	0	109.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 29710023	142.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 29710023	0	142.1
Totales:				1,968.94	1,968.94

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-438	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	940,554.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	940,554.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	940,554.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	940,554.00
Totales:				1,881,108.00	1,881,108.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-439	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,250.00
Totales:				43,500.00	43,500.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-440	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Comprobación normal	0	2,784.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	Comprobación normal	2,784.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	Comprobación normal	2,784.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3756	Comprobación normal	2,784.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	Comprobación normal	0	2,784.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	Comprobación normal	0	2,784.00
Totales:				8,352.00	8,352.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-478	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	340	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	340
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	340
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	340	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3756	VENTA REFRESCO	550	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3756	VENTA REFRESCO	0	550

81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3756 VENTA REFresco	0	550
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3756 VENTA REFresco	550	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	732	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	0	732
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	0	732
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	732	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	10,929.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	0	10,929.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	0	10,929.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	10,929.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	2,409.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	0	2,409.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	0	2,409.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	2,409.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	195	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	0	195
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	0	195
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	195	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	60	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	60	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	504	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	0	504
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	0	504
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	504	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	60	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	0	60
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	0	60
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	60	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,377.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,377.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,377.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,377.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
Totales:			39,884.00	39,884.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-479	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	1,135.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	1,135.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	1,135.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	1,135.00	0
Totales:				2,270.00	2,270.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-480	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	3756	VENTA DE ANIMALES	60,000.00	0
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	3756	VENTA DE ANIMALES	0	60,000.00
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES	3756	VENTA DE ANIMALES	0	60,000.00
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	3756	VENTA DE ANIMALES	60,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	139.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	139.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	139.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	139.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	660	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	660
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	660
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	660	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	290	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	0	290
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	0	290
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	290	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	99	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	99
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	99

81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA SAFARI	99	0
Totales:			122,377.00	122,377.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,460.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	0	2,616.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	0	3,902.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3756	RANCHITO ZOOLEON	0	533
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3756	ADMISION ADULTOS	0	32,852.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3756	ADMISION NIÑOS	0	10,106.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3756	INGRESOS POR TREN	0	600
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3756	INGRESOS POR CABAÑA	0	870
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3756	INGRESOS POR ZONA MITO	0	600
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3756	SERPETARIO	0	4,032.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3756	CARRUSEL TEMATICO	0	600
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,818.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,900.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,813.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	48,932.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,569.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,175.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3756	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	600
Totales:				85,489.50	85,489.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	50.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,090.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	0	761
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	285
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	310
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3756	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	50.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3756	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,446.00	0
Totales:				2,496.50	2,496.50

PÓLIZA		Total		07/08/2020	07/08/2020
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-482	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	1,460.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,460.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,460.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	1,460.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3756	VENTA REFRESCO	2,616.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3756	VENTA REFRESCO	0	2,616.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3756	VENTA REFRESCO	0	2,616.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3756	VENTA REFRESCO	2,616.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	3,902.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	0	3,902.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	0	3,902.00

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	3,902.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3756 RANCHITO ZOOLEON	533	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3756 RANCHITO ZOOLEON	0	533
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3756 RANCHITO ZOOLEON	0	533
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3756 RANCHITO ZOOLEON	533	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	32,852.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	0	32,852.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	0	32,852.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	32,852.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	10,106.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	0	10,106.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	0	10,106.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	10,106.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	600	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	0	600
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	0	600
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	600	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	870	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	0	870
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	0	870
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	870	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	600	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	0	600
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	0	600
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	600	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	4,032.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	0	4,032.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	0	4,032.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	4,032.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	600	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	0	600
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	0	600
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	600	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	21,818.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,818.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,818.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	21,818.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,900.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,900.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,900.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,900.00	0
Totales:			169,779.00	169,779.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-483	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEI-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	6,255.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	6,255.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	6,255.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	6,255.00	0
Totales:				12,510.00	12,510.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-484		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	50.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	50.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	50.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	50.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	1,090.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,090.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,090.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	1,090.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	761	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	0	761
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	0	761
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	761	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	285	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	285
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	285
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	285	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	310	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	310
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	310
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	310	0

					Totales:	4,993.00	4,993.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-485		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS		3,430.00	0	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS		0	3,430.00	
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS		0	3,430.00	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS		3,430.00	0	
					Totales:	6,860.00	6,860.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-153		Salida de almacén - 12531 - 12531 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3756		8,309.50	0		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3756			0	8,309.50	
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3756			187.5	0	
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3756			0	187.5	
					Totales:	8,497.00	8,497.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-154		Salida de almacén - 12532 - 12532 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2222-0000-0000	CARNE	3756		4,667.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	3756			0	4,667.00	
					Totales:	4,667.00	4,667.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-155		Salida de almacén - 12533 - 12533 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2222-0000-0000	CARNE	3756		22,968.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	3756			0	22,968.00	
					Totales:	22,968.00	22,968.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-156		Salida de almacén - 12534 - 12534 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3756		167,665.52	0		
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3756			0	167,665.52	
					Totales:	167,665.52	167,665.52
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-157		Salida de almacén - 12535 - 12535 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3756		6,887.90	0		
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3756			0	6,887.90	
					Totales:	6,887.90	6,887.90
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-158		Salida de almacén - 12536 - 12536 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3756		1,470.00	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3756			0	1,470.00	
					Totales:	1,470.00	1,470.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-159		Salida de almacén - 12537 - 12537 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2222-0000-0000	CARNE	3756		21,084.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	3756			0	21,084.00	
					Totales:	21,084.00	21,084.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-8-160		Salida de almacén - 12538 - 12538 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3756		4,853.60	0		
11512-2213-0000-0000	Comedor	3756			0	4,853.60	
					Totales:	4,853.60	4,853.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

DIARIO-8-161 Salida de almacén - 12539 - 12539 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3756		9,288.12	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3756		0	9,288.12
Totales:				9,288.12	9,288.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-162 Salida de almacén - 12540 - 12540 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3756		4,680.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3756		0	4,680.00
Totales:				4,680.00	4,680.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-163 Salida de almacén - 12541 - 12541 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3756		22,821.20	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3756		0	22,821.20
Totales:				22,821.20	22,821.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-164 Salida de almacén - 12542 - 12542 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3756		8,245.12	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3756		0	8,245.12
Totales:				8,245.12	8,245.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-173 IMPRESIÓN DE LONAS BIENVENIDA, DESCANSO, AGILITY, PARA PENDONES DE PERRO PARQUE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3756	3946 IMPRESIÓN DE LONAS BIENVE	1,155.36	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3756	DGP S.A. DE C.V.	0	1,155.36
Totales:				1,155.36	1,155.36

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-174 6 LETREROS EN LAMINA C-14 *PLACA C-3/16. SERV. DE MAQUILA Y PINTURA Y SOLDADURA.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3756	22605 6 LETREROS EN LAMINA C-1	23,178.00	0
21121-0000-0001-0711	JOSE LUIS MONCADA FLORES	3756	JOSÉ LUIS MONCADA FLORES	0	23,178.00
Totales:				23,178.00	23,178.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-175 SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA A LOS VEHICULOS DEL ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3756	CR1830 SERVICIO DE CARGA DE GA	12,055.72	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3756	C3268 SERVICIO DE CARGA DE GAS	6,068.86	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3756	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	18,124.58
Totales:				18,124.58	18,124.58

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-176 POLIZA EMPRESARIAL 3-42057 INCISO 1, POLIZA 3-312356 CERT.1 RAM SAFARI, POLIZA 3-312378 CERT.1 BESTIA II, POLIZA 3-312377 CERT.1 B

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3756	POLIZA EMPRESARIAL 3-42057-1	14,682.86	0
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3756	POLIZA IND. 3-312356 1 RAM SAF	8,048.90	0
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3756	P. IND. 3-312378 C1 BESTIA II	13,934.54	0
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3756	P. IND. 3-312377 CER1 BESTIA I	13,320.65	0
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3756	P. IND.3-42058 INC1 RESP.C.V.	2,290.32	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3756	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	52,277.27
Totales:				52,277.27	52,277.27

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-177 FINIQUITO DE SISTEMA D VIDEO VIGILANCIA DE OFICINAS GENERALES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12469-5690-0000-0000	OTROS EQUIPOS	3756	7CF08C10 FINIQUITO DE SISTEMA	17,817.47	0
21121-0000-0001-0713	JESUS FERNANDO ESPINOZA RODRIGUEZ	3756	JESÚS FERNANDO ESPINOZA RODRÍ	0	17,817.47
Totales:				17,817.47	17,817.47

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-178 50% ANTICIPO DE SERVICIO AUDIOVISUAL PARA INAUGURACIÓN DE PERRO PARQUE ZOOLEON

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3756	F144 50% ANTICIPO DE SERVICIO	11,600.00		0
21121-0000-0001-0441	DEMOLOGISTICA S.A DE C.V.	3756	DEMOLOGISTICA S.A DE C.V.		0	11,600.00
Totales:				11,600.00		11,600.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-8-179	anticipo obra civil y eléctrica boutique perro parque león					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3756	AAA1940E ANT. OBRA CIVIL Y ELE	36,923.99		0
21121-0000-0001-0753	SOFÍA CATALINA BRIBIESCA FELIX	3756	SOFIA CATALINA BRIBIESCA FELI		0	36,923.99
Totales:				36,923.99		36,923.99

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-8-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/08/18 CAJA 3 BGASTOS					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS		0	6,170.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco		0	8,711.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA		0	11,616.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3756	RANCHITO ZOOLEON		0	715
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3756	ADMISION ADULTOS		0	136,973.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3756	ADMISION NIÑOS		0	34,734.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3756	INGRESOS POR TREN		0	1,305.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3756	INGRESOS POR CABAÑA		0	3,465.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3756	INGRESOS POR ZONA MITO		0	1,980.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3756	INGRESOS POR CABALLOS		0	1,183.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3756	VARIOS		0	100
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3756	SERPETARIO		0	12,420.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3756	CARRUSEL TEMATICO		0	1,960.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		0	35,994.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		0	8,260.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	51,485.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,319.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	88,459.50		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,488.50		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,695.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	100		0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3756	TONIC LIFE S. DE R.L.		0	1,960.00
Totales:				267,547.00		267,547.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-8-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO		0	16,265.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3756	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	16,265.00		0
Totales:				16,265.00		16,265.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-8-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/08/18 CAJA 5 BSAFARI					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S		0	3,328.50
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI		0	2,120.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI		0	1,754.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI		0	2,965.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI		0	1,039.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3756	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,328.50		0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3756	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,878.00		0
Totales:				11,206.50		11,206.50

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-8-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS		0	13,615.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3756	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	13,615.00		0
Totales:				13,615.00		13,615.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-490	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEI-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	6,170.00		0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS		0	6,170.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS		0	6,170.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	6,170.00		0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEI-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	8,711.00		0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco		0	8,711.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco		0	8,711.00

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3756 VENTA REFresco	8,711.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	11,616.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	0	11,616.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	0	11,616.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	11,616.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3756 RANCHITO ZOOLEON	715	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3756 RANCHITO ZOOLEON	0	715
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3756 RANCHITO ZOOLEON	0	715
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3756 RANCHITO ZOOLEON	715	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	136,973.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	0	136,973.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	0	136,973.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	136,973.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	34,734.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	0	34,734.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	0	34,734.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	34,734.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	1,305.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	0	1,305.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	0	1,305.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	1,305.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	3,465.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,465.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,465.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	3,465.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	1,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,980.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,980.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	1,980.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3756 INGRESOS POR CABALLOS	1,183.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3756 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,183.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3756 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,183.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3756 INGRESOS POR CABALLOS	1,183.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3756 VARIOS	100	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3756 VARIOS	0	100
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3756 VARIOS	0	100
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3756 VARIOS	100	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	12,420.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	0	12,420.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	0	12,420.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	12,420.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	1,960.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	0	1,960.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	0	1,960.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3756 CARRUSEL TEMATICO	1,960.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	35,994.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	35,994.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	35,994.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	35,994.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,260.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,260.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,260.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,260.00	0
Totales:			531,174.00	531,174.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-491	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	16,265.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	16,265.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	16,265.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	16,265.00	0
Totales:				32,530.00	32,530.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-492	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	3,328.50	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	3,328.50
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	3,328.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3756	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	3,328.50	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	2,120.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,120.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,120.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	2,120.00	0

81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3756 VENTA REFRESCO SAFARI	1,754.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3756 VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,754.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3756 VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,754.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3756 VENTA REFRESCO SAFARI	1,754.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3756 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,965.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,965.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3756 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,965.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,965.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,039.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,039.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,039.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,039.00	0
Totales:			22,413.00	22,413.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-493	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	13,615.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	0 13,615.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	0 13,615.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	13,615.00 0
Totales:			27,230.00	27,230.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-495	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1987			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	3946 IMPRESIÓN DE LONAS BIENVE	0 1,155.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	3946 IMPRESIÓN DE LONAS BIENVE	1,155.36 0
Totales:			1,155.36	1,155.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-496	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1985			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	22605 6 LETREROS EN LAMINA C-1	0 23,178.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	22605 6 LETREROS EN LAMINA C-1	23,178.00 0
Totales:			23,178.00	23,178.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-497	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1983			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	CR1830 SERVICIO DE CARGA DE GA	0 12,055.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	CR1830 SERVICIO DE CARGA DE GA	12,055.72 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	C3268 SERVICIO DE CARGA DE GAS	0 6,068.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	C3268 SERVICIO DE CARGA DE GAS	6,068.86 0
Totales:			18,124.58	18,124.58

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-498	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1988			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	POLIZA EMPRESARIAL 3-42057-1	0 14,682.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	POLIZA EMPRESARIAL 3-42057-1	14,682.86 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	POLIZA IND. 3-312356 1 RAM SAF	0 8,048.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	POLIZA IND. 3-312356 1 RAM SAF	8,048.90 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	P. IND. 3-312378 C1 BESTIA II	0 13,934.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	P. IND. 3-312378 C1 BESTIA II	13,934.54 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	P. IND. 3-312377 CER1 BESTIA I	0 13,320.65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	P. IND. 3-312377 CER1 BESTIA I	13,320.65 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	P. IND.3-42058 INC1 RESP.C.V.	0 2,290.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	P. IND.3-42058 INC1 RESP.C.V.	2,290.32 0
Totales:			52,277.27	52,277.27

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-499	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1989			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	7CF08C10 FINIQUITO DE SISTEMA	0 17,817.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	7CF08C10 FINIQUITO DE SISTEMA	17,817.47 0
Totales:			17,817.47	17,817.47

PÓLIZA				
---------------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-500	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1982				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	F144 50% ANTICIPO DE SERVICIO	0	11,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	F144 50% ANTICIPO DE SERVICIO	11,600.00	0
Totales:				11,600.00	11,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-501	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1986				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	AAA1940E ANT. OBRA CIVIL Y ELE	0	36,923.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	AAA1940E ANT. OBRA CIVIL Y ELE	36,923.99	0
Totales:				36,923.99	36,923.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-166	Salida de almacén - 12543 - 12543 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3756		778	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3756		0	778
Totales:				778	778
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-167	Salida de almacén - 12544 - 12544 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3756		1,659.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3756		0	1,659.00
Totales:				1,659.00	1,659.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-168	Salida de almacén - 12545 - 12545 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3756		774	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3756		0	774
Totales:				774	774
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-169	Salida de almacén - 12546 - 12546 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3756		783	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3756		0	783
Totales:				783	783
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-170	Salida de almacén - 12547 - 12547 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3756		3,717.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3756		0	3,717.00
Totales:				3,717.00	3,717.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-197	NÓMINA 35 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3756	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,973.42	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3756	ISPT RET. POR SALARIOS	0	365.94
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3756	PROVISIÓN IMSS	0	305.02
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3756	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	11,302.46
Totales:				11,973.42	11,973.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/08/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	0	485
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	0	572
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3756	ADMISION ADULTOS	0	874
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3756	ADMISION NIÑOS	0	160
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3756	INGRESOS POR TREN	0	105
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3756	INGRESOS POR CABAÑA	0	120
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3756	INGRESOS POR ZONA MITO	0	108
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3756	SERPETARIO	0	324

41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,977.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,859.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,781.00	0
Totales:			7,640.00	7,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	745
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3756	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	745	0
Totales:				745	745

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	200
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	0	131
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	415
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	159
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3756	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	905	0
Totales:				905	905

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	0	415
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3756	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	415	0
Totales:				415	415

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-450	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7920				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 21610022	253	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 21610022	0	253
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 21610025	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 21610025	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 21610065	204.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 21610065	0	204.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 21610027	418.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 21610027	0	418.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 21610050	1,044.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 21610050	0	1,044.00
Totales:				2,209.80	2,209.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-451	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7921				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110285	828	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110285	0	828
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110281	552.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110281	0	552.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110275	1,584.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110275	0	1,584.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110028	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110028	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110191	78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110191	0	78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110256	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110256	0	120
Totales:				3,584.50	3,584.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-452	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7922				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA					
---------------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-453	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1980				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	18081713525611593 BULTO DE CRO	0	1,899.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	18081713525611593 BULTO DE CRO	1,899.00	0
Totales:				1,899.00	1,899.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-454	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7923				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 24210005	2,999.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 24210005	0	2,999.99
Totales:				2,999.99	2,999.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-455	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7924				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 29710016	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 29710016	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 29710009	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 29710009	0	165
Totales:				330	330
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-456	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7925				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22210118	1,041.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22210118	0	1,041.00
Totales:				1,041.00	1,041.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-457	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1981				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	1956 COMIDA DE GUARDIAS DE SEG	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	1956 COMIDA DE GUARDIAS DE SEG	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	1955 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	1955 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	2090 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	2090 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	XAAC1716996 AGUA	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	XAAC1716996 AGUA	504	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	1954 TORTILLAS COMEDOR	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	1954 TORTILLAS COMEDOR	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	1953 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	1953 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	61370 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	61370 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	61643 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	61643 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	62080 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	62080 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	63277 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	63277 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	62856ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	62856ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	2096 JUGO JUNTA PATRONATO	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	2096 JUGO JUNTA PATRONATO	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	2095 LAVADO DE UPI	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	2095 LAVADO DE UPI	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	2089 DUPLICADO CLINICA	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	2089 DUPLICADO CLINICA	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	2094 PERIODICO PARA MKT	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	2094 PERIODICO PARA MKT	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	W57317 PINCELES ARCHIVO	0	85.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	W57317 PINCELES ARCHIVO	85.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	518407 BULTO EXCEED NUTRICION	0	749
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	518407 BULTO EXCEED NUTRICION	749	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	4256519 TOTOPOS JUNTA CONSEJO	0	79.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	4256519 TOTOPOS JUNTA CONSEJO	79.9	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 369234 COMIDA JUNTA DECONSEJO	0	90.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 369234 COMIDA JUNTA DECONSEJO	90.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 4256518 CROQUETA MAINSTAIN	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 4256518 CROQUETA MAINSTAIN	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 63696 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 63696 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 63397 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 63397 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 73572 GRAPAS MKT	0	107.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 73572 GRAPAS MKT	107.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 520039 OMEGA BEST GRANDES PRIM	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 520039 OMEGA BEST GRANDES PRIM	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 520031 ENSURE CHIMPANCES	0	569
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 520031 ENSURE CHIMPANCES	569	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 1952 LAVADO Y ASPIRADO JEEP II	0	41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 1952 LAVADO Y ASPIRADO JEEP II	41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 A4927 VERIFICACION DE JEEPII	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 A4927 VERIFICACION DE JEEPII	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 A4912 VERIFICAION DE BESTIA II	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 A4912 VERIFICAION DE BESTIA II	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 A4911 VERIFICACION DE BESTIA I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 A4911 VERIFICACION DE BESTIA I	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 A4926 VERIFICACION DE RAM 4000	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 A4926 VERIFICACION DE RAM 4000	235	0
Totales:			5,110.11	5,110.11

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-530	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	145	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	145	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	485	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	0	485
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	0	485
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	485	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	572	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	0	572
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	0	572
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	572	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756	ADMISION ADULTOS	874	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756	ADMISION ADULTOS	0	874
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756	ADMISION ADULTOS	0	874
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756	ADMISION ADULTOS	874	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756	ADMISION NIÑOS	160	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756	ADMISION NIÑOS	0	160
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756	ADMISION NIÑOS	0	160
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756	ADMISION NIÑOS	160	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3756	INGRESOS POR TREN	105	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756	INGRESOS POR TREN	0	105
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3756	INGRESOS POR TREN	0	105
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756	INGRESOS POR TREN	105	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3756	INGRESOS POR CABAÑA	120	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756	INGRESOS POR CABAÑA	0	120
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3756	INGRESOS POR CABAÑA	0	120
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756	INGRESOS POR CABAÑA	120	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3756	INGRESOS POR ZONA MITO	108	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756	INGRESOS POR ZONA MITO	0	108
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3756	INGRESOS POR ZONA MITO	0	108
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756	INGRESOS POR ZONA MITO	108	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3756	SERPETARIO	324	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756	SERPETARIO	0	324
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3756	SERPETARIO	0	324
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756	SERPETARIO	324	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,977.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,977.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,977.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,977.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	770	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	770	0
Totales:			15,280.00	15,280.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-531 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	745	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	745
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	0	745
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	745	0
Totales:				1,490.00	1,490.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-532 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	200	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	200
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	200
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	200	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	131	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	0	131
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	0	131
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	131	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	415	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	415
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	415
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	415	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	159	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	159
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	159
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	159	0
Totales:				1,810.00	1,810.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-533 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	415	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	0	415
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	0	415
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	415	0
Totales:				830	830

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-8-539 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,973.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,973.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,973.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,973.42	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,973.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3756	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,973.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3756	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	11,973.42
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3756	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	11,973.42	0
Totales:				47,893.68	47,893.68

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

INGRESOS-8-110 POLIZA DE INGRESOS DEL 28/08/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0	75
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	0	105
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3756	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	8,162.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA	0	344
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3756	ADMISION ADULTOS	0	2,330.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3756	ADMISION NIÑOS	0	543
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3756	INGRESOS POR TREN	0	180
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3756	INGRESOS POR CABAÑA	0	135
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3756	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3756	SERPETARIO	0	480
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,365.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,415.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,162.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3756	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,078.00	0
Totales:				17,655.00	17,655.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

INGRESOS-8-111 POLIZA DE INGRESOS DEL 28/08/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO		1,100.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		3756 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,100.00	0
Totales:				1,100.00	1,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/08/18 CAJA 5 BSAFARI				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	0	105
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	0	383
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	105
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	32
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		3756 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	625	0
Totales:				625	625

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-8-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	0	355
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		3756 BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	355	0
Totales:				355	355

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-462	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7926				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210209	4,792.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210209	0	4,792.75
Totales:				4,792.75	4,792.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-463	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7927				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210146	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210146	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210142	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210142	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210147	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210147	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210131	352	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210131	0	352
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210137	272	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210137	0	272
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210140	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210140	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210189	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210189	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210145	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210133	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210133	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210151	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210151	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210072	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210072	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210138	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210138	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Articulo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Articulo: 22210135	0	88

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22210182	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22210182	0	28
Totales:			8,311.00	8,311.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-464

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO

Solicitud de pago 100-1982

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	F144 50% ANTICIPO DE SERVICIO	11,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	F144 50% ANTICIPO DE SERVICIO	0	11,600.00
Totales:				11,600.00	11,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-465

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO

Solicitud de pago 100-1983

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	CR1830 SERVICIO DE CARGA DE GA	12,055.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	CR1830 SERVICIO DE CARGA DE GA	0	12,055.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	C3268 SERVICIO DE CARGA DE GAS	6,068.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	C3268 SERVICIO DE CARGA DE GAS	0	6,068.86
Totales:				18,124.58	18,124.58

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-466

COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7928

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110197	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110197	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110175	153	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110175	0	153
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110086	47.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110086	0	47.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110016	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110016	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110195	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110195	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110021	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110021	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110098	16.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110098	0	16.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110010	98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110010	0	98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110014	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110014	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110017	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110017	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110013	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110013	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110226	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110226	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110056	9.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110056	0	9.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110018	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110018	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110097	17.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110097	0	17.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110022	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110022	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110024	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110024	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110023	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110023	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110012	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110012	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110316	32.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110316	0	32.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110177	62.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110177	0	62.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110006	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110006	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110268	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	Artículo: 22110268	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	Artículo: 22110203	210	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22110203	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22110185	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22110185	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22110027	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22110027	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22110070	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22110070	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22110038	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22110038	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22110031	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22110031	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22110060	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22110060	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22110030	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22110030	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756 Artículo: 22210048	137.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756 Artículo: 22210048	0	137.5
Totales:			2,556.05	2,556.05

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-467	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1985			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	22605 6 LETREROS EN LAMINA C-1	23,178.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	22605 6 LETREROS EN LAMINA C-1	0 23,178.00
Totales:			23,178.00	23,178.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-468	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1987			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	3946 IMPRESIÓN DE LONAS BIENVE	1,155.36 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	3946 IMPRESIÓN DE LONAS BIENVE	0 1,155.36
Totales:			1,155.36	1,155.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-470	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1986			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	AAA1940E ANT. OBRA CIVIL Y ELE	36,923.99 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	AAA1940E ANT. OBRA CIVIL Y ELE	0 36,923.99
Totales:			36,923.99	36,923.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-473	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1988			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	POLIZA EMPRESARIAL 3-42057-1	14,682.86 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	POLIZA EMPRESARIAL 3-42057-1	0 14,682.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	POLIZA IND. 3-312356 1 RAM SAF	8,048.90 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	POLIZA IND. 3-312356 1 RAM SAF	0 8,048.90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	P. IND. 3-312378 C1 BESTIA II	13,934.54 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	P. IND. 3-312378 C1 BESTIA II	0 13,934.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	P. IND. 3-312377 CER1 BESTIA I	13,320.65 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	P. IND. 3-312377 CER1 BESTIA I	0 13,320.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3756	P. IND.3-42058 INC1 RESP.C.V.	2,290.32 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3756	P. IND.3-42058 INC1 RESP.C.V.	0 2,290.32
Totales:			52,277.27	52,277.27

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-8-605	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	75 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0 75
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	0 75
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3756	VENTA DE ALIMENTOS	75 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	105 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	0 105
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	0 105
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco	105 0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3756	MAQ. ALIMENTO ZOO.	8,162.00 0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3756	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 8,162.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3756	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 8,162.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3756	MAQ. ALIMENTO ZOO.	8,162.00 0

81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	344	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	0	344
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	0	344
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3756 PALETAS BOLONIA	344	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	2,330.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	0	2,330.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	0	2,330.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION ADULTOS	2,330.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	543	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	0	543
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	0	543
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3756 ADMISION NIÑOS	543	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	180	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	0	180
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	0	180
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3756 INGRESOS POR TREN	180	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	135	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	0	135
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	0	135
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3756 INGRESOS POR CABAÑA	135	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3756 INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	480	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	0	480
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	0	480
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3756 SERPETARIO	480	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,365.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,365.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,365.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,365.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	840	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3756 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	840	0
Totales:			35,310.00	35,310.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-606	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3756	ESTACIONAMIENTO	1,100.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		3756 ESTACIONAMIENTO	0	1,100.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		3756 ESTACIONAMIENTO	0	1,100.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		3756 ESTACIONAMIENTO	1,100.00	0
Totales:				2,200.00	2,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-607	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3756	VENTA COMIDA SAFARI	105	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		3756 VENTA COMIDA SAFARI	0	105
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		3756 VENTA COMIDA SAFARI	0	105
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		3756 VENTA COMIDA SAFARI	105	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3756	VENTA REFresco SAFARI	383	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		3756 VENTA REFresco SAFARI	0	383
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		3756 VENTA REFresco SAFARI	0	383
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		3756 VENTA REFresco SAFARI	383	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA SOUVENIRS SAFARI	105	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3756 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	105
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		3756 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	105
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3756 VENTA SOUVENIRS SAFARI	105	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3756	PALETAS BOLONIA SAFARI	32	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		3756 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	32
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		3756 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	32
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		3756 PALETAS BOLONIA SAFARI	32	0
Totales:				1,250.00	1,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-608	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3756	VENTA DE SOUVENIRS	355	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3756 VENTA DE SOUVENIRS	0	355
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		3756 VENTA DE SOUVENIRS	0	355
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3756 VENTA DE SOUVENIRS	355	0

					Totales:	710	710
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-104		BULTO DE CROQUETA PARA PERRO MOBILITY SUPPORT LARGE BREED HIENA SENIL// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11925					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11925	18081713525611593 BULTO DE CRO	1,899.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11925	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	0	1,899.00		
					Totales:	1,899.00	1,899.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-105		REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 27/08/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11926					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11926	1956 COMIDA DE GUARDIAS DE SEG	210	0		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11926	1955 TORTILLAS COMEDOR	62	0		
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11926	2090 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	450	0		
51220-2214-0000-0000	AGUA	11926	XAAC1716996 AGUA	504	0		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11926	1954 TORTILLAS COMEDOR	66	0		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11926	1953 TORTILLAS COMEDOR	46	0		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11926	61370 ESTACIONAMIENTO	12	0		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11926	61643 ESTACIONAMIENTO	12	0		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11926	62080 ESTACIONAMIENTO	12	0		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11926	63277 ESTACIONAMIENTO	12	0		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11926	62856ESTACIONAMIENTO	12	0		
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11926	2096 JUGO JUNTA PATRONATO	120	0		
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11926	2095 LAVADO DE UPI	57	0		
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	11926	2089 DUPLICADO CLINICA	30	0		
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11926	2094 PERIODICO PARA MKT	8	0		
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11926	W57317 PINCELES ARCHIVO	85.96	0		
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11926	518407 BULTO EXCEED NUTRICION	749	0		
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11926	4256519 TOTOPOS JUNTA CONSEJO	79.9	0		
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11926	369234 COMIDA JUNTA DECONSEJO	90.44	0		
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11926	4256518 CROQUETA MAINSTAIN	485	0		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11926	63696 ESTACIONAMIENTO	12	0		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11926	63397 ESTACIONAMIENTO	12	0		
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11926	73572 GRAPAS MKT	107.81	0		
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11926	520039 OMEGA BEST GRANDES PRIM	325	0		
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11926	520031 ENSURE CHIMPANCES	569	0		
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11926	1952 LAVADO Y ASPIRADO JEEP II	41	0		
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11926	A4927 VERIFICACION DE JEEPII	235	0		
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11926	A4912 VERIFICAION DE BESTIA II	235	0		
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11926	A4911 VERIFICACION DE BESTIA I	235	0		
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11926	A4926 VERIFICACION DE RAM 4000	235	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11926	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,110.11		
					Totales:	5,110.11	5,110.11
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-106		Pago de solicitudes : 100-1983, 100-1983, Con facturas : C3268, CR1830,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3757					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3757	Generado por cuenta por pagar	6,068.86	0		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3757	Generado por cuenta por pagar	12,055.72	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3757	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	18,124.58		
					Totales:	18,124.58	18,124.58
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-107		Pago de solicitudes : 100-1987, Con facturas : 3946,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3757					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3758	Generado por cuenta por pagar	1,155.36	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3758	DGP S.A. DE C.V.	0	1,155.36		
					Totales:	1,155.36	1,155.36
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-108		Pago de solicitudes : 100-1982, Con facturas : F 144,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3757					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0441	DEMOLOGISTICA S.A DE C.V.	3759	Generado por cuenta por pagar	11,600.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3759	DEMOLOGISTICA S.A DE C.V.	0	11,600.00		
					Totales:	11,600.00	11,600.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-109		Pago de solicitudes : 100-1988, 100-1988, 100-1988, 100-1988, 100-1988, Con facturas : POLIZA IND. 3-312356 CERT1 RAM SAFARI, POLI// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3757					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		

21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3760	Generado por cuenta por pagar	8,048.90	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3760	Generado por cuenta por pagar	13,320.65	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3760	Generado por cuenta por pagar	13,934.54	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3760	Generado por cuenta por pagar	2,290.32	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3760	Generado por cuenta por pagar	14,682.86	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3760	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	52,277.27
Totales:				52,277.27	52,277.27

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-110	Pago de solicitudes : 100-1985, Con facturas : 22605,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3757				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0711	JOSE LUIS MONCADA FLORES	3761	Generado por cuenta por pagar	23,178.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3761	JOSÉ LUIS MONCADA FLORES	0	23,178.00
Totales:				23,178.00	23,178.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-111	Pago de solicitudes : 100-1989, Con facturas : 7CF08C10,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3757				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0713	JESUS FERNANDO ESPINOZA RODRIGUEZ	3762	Generado por cuenta por pagar	17,817.47	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3762	JESÚS FERNANDO ESPINOZA RODRÍ	0	17,817.47
Totales:				17,817.47	17,817.47

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-112	Pago de solicitudes : 100-1986, Con facturas : AAA1940E,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3757				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0753	SOFÍA CATALINA BRIBIESCA FELIX	3763	Generado por cuenta por pagar	36,923.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3763	SOFIA CATALINA BRIBIESCA FELI	0	36,923.99
Totales:				36,923.99	36,923.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-171	Salida de almacén - 12548 - 12548 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3763		4,582.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763		0	4,582.50
Totales:				4,582.50	4,582.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-172	Salida de almacén - 12549 - 12549 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3763		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763		0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-180	Salida de almacén - 12550 - 12550 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3763		1,044.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3763		0	1,044.00
Totales:				1,044.00	1,044.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-181	Salida de almacén - 12551 - 12551 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3763		3,584.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3763		0	3,584.50
Totales:				3,584.50	3,584.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-182	Salida de almacén - 12552 - 12552 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3763		1,041.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763		0	1,041.00
Totales:				1,041.00	1,041.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-183	PAGO FACT 1136, 1159, VISERAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3763	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3763	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	3763	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	30,160.00
Totales:				30,160.00	30,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-184	FACT 24222, 24359, 24406, 24436, 24502, 24530, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,667.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,853.60	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,582.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,584.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3763	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	24,837.60
Totales:				24,837.60	24,837.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-185	FACT 1383, 1389, 1394, 1406, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,531.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,968.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,084.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,821.20	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3763	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	88,404.20
Totales:				88,404.20	88,404.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-186	FACT 644166, MATERIAL PARA ALBERGUE OSOS NEGROS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3763	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,742.76	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V.	3763	ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V	0	10,742.76
Totales:				10,742.76	10,742.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-187	FACT 3057, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3763	ALIMENTOS PROCESADOS1	150	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,082.00	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3763	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,232.00
Totales:				2,232.00	2,232.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-188	FACT 2008, 2010, 2016, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,857.50	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3763	ALIMENTOS PROCESADOS2	191.5	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,705.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,820.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3763	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	24,574.50
Totales:				24,574.50	24,574.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-189	FACT 53737, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3763	ALIMENTOS PROCESADOS1	165,139.32	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3763	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	165,139.32
Totales:				165,139.32	165,139.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-190	FACT 1651387, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3763	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6,887.90	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3763	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	6,887.90
Totales:				6,887.90	6,887.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-191	FACT 37235, 38211, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3763	HERRAMIENTAS MENORES1	109.43	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3763	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	11.6	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3763	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,573.59	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3763	HERRAMIENTAS MENORES4	1,968.94	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3763	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	3,663.56
Totales:				3,663.56	3,663.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-192	FACT 14789, 14836, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3763 MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,519.44	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3763 MATERIAL DE LIMPIEZA2	2,209.80	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3763 LIMPACT S.A. DE C.V.	0	5,729.24
Totales:			5,729.24	5,729.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-8-193		FACT 6024, 6009, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3763	HERRAMIENTAS MENORES1	366.06	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3763	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	1,087.50	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3763	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	773	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3763	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	2,226.56
Totales:				2,226.56	2,226.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-8-194		FACT 2788, 2804, POLLO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,680.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,041.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3763	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,721.00
Totales:				5,721.00	5,721.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-8-195		FACT 115895, AMTERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3763	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	2,999.99		0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3763	HERRAMIENTAS MENORES2	330		0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3763	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR		0	3,329.99
				Totales:	3,329.99	3,329.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-8-114		POLIZA DE INGRESOS DEL 29/08/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	3763	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3763	INGRESOS POR INTERESES	0	343.4
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3763	VENTA DE ALIMENTOS	0	120
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3763	VENTA REFRESCO	0	186
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3763	PALETAS BOLONIA	0	127
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3763	ADMISION ADULTOS	0	6,280.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3763	ADMISION NIÑOS	0	759
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3763	INGRESOS POR CABAÑA	0	165
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3763	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3763	SERPETARIO	0	336
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,930.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	350
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3763	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,319.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3763	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,802.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3763	VARIOS	0	0.1
Totales:				13,121.50	13,121.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-8-115		POLIZA DE INGRESOS DEL 29/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3763	ESTACIONAMIENTO	0	685
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3763	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	685	0
Totales:				685	685

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-8-116		POLIZA DE INGRESOS DEL 29/08/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3763	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	101
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	215
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3763	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	101	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3763	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	215	0
Totales:				316	316

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-8-117		POLIZA DE INGRESOS DEL 29/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA DE SOUVENIRS	0	580
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3763	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	580	0
Totales:				580	580

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-477	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7929

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22210095	25,200.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22210095	0	25,200.00	
Totales:				25,200.00	25,200.00	

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-486	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7930					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22210157	11,349.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22210157	0	11,349.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22210121	10,045.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22210121	0	10,045.00	
Totales:				21,394.00	21,394.00	

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-487	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1989					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	7CF08C10 FINIQUITO DE SISTEMA	17,817.47	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	7CF08C10 FINIQUITO DE SISTEMA	0	17,817.47	
Totales:				17,817.47	17,817.47	

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-488	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7931					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22210121	10,496.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22210121	0	10,496.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22210157	12,831.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22210157	0	12,831.00	
Totales:				23,327.00	23,327.00	

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-489	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7932					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22210095	25,305.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22210095	0	25,305.00	
Totales:				25,305.00	25,305.00	

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-8-494	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7933					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810582	319.97	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810582	0	319.97	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810350	36	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810350	0	36	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810125	30	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810125	0	30	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810154	9,899.82	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810154	0	9,899.82	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810191	1,014.49	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810191	0	1,014.49	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810190	1,633.86	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810190	0	1,633.86	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810233	2,287.75	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810233	0	2,287.75	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810215	120.06	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810215	0	120.06	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810216	40.6	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810216	0	40.6	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810708	273.88	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810708	0	273.88	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810508	160	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810508	0	160	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810998	35	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810998	0	35	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810055	432	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810055	0	432	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810060	299.98	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 24810060	0	299.98	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 24810851	178.5	0	

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810851	0	178.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810087	704.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810087	0	704.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24610215	528.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24610215	0	528.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810146	149.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810146	0	149.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810143	114.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810143	0	114.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810107	94.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810107	0	94.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810083	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810083	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810090	959.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810090	0	959.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810197	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810197	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810105	40.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810105	0	40.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24610098	29.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24610098	0	29.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810120	44.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810120	0	44.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24610012	214.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24610012	0	214.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24910111	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24910111	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24610185	454.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24610185	0	454.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810298	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810298	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 Artículo: 24810345	529.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763 Artículo: 24810345	0	529.83
Totales:			20,916.79	20,916.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-502	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	18081713525611593 BULTO DE CRO	0	1,899.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	18081713525611593 BULTO DE CRO	1,899.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	18081713525611593 BULTO DE CRO	1,899.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	18081713525611593 BULTO DE CRO	0	1,899.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	18081713525611593 BULTO DE CRO	0	1,899.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	18081713525611593 BULTO DE CRO	1,899.00	0
Totales:				5,697.00	5,697.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-503	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	1956 COMIDA DE GUARDIAS DE SEG	0	210
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	1956 COMIDA DE GUARDIAS DE SEG	210	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	1956 COMIDA DE GUARDIAS DE SEG	210	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	1956 COMIDA DE GUARDIAS DE SEG	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	1956 COMIDA DE GUARDIAS DE SEG	0	210
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	1956 COMIDA DE GUARDIAS DE SEG	210	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	1955 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	1955 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	1955 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	1955 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	1955 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	1955 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	2090 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	450
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	2090 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	450	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	2090 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	450	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	2090 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	2090 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	450
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	2090 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	450	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	XAAC1716996 AGUA	0	504
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	XAAC1716996 AGUA	504	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	XAAC1716996 AGUA	504	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	XAAC1716996 AGUA	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	XAAC1716996 AGUA	0	504
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	XAAC1716996 AGUA	504	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	1954 TORTILLAS COMEDOR	0	66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	1954 TORTILLAS COMEDOR	66	0

					Totales:	15,330.33	15,330.33
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-504		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	6,068.86	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		6,068.86	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,068.86	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	6,068.86	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	12,055.72	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		12,055.72	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,055.72	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	12,055.72	
				Totales:	36,249.16	36,249.16	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-505		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	1,155.36	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		1,155.36	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,155.36	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	1,155.36	
				Totales:	2,310.72	2,310.72	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-506		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	11,600.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		11,600.00	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,600.00	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	11,600.00	
				Totales:	23,200.00	23,200.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-507		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	8,048.90	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		8,048.90	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,048.90	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	8,048.90	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	13,320.65	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		13,320.65	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,320.65	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	13,320.65	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	13,934.54	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		13,934.54	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,934.54	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	13,934.54	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	2,290.32	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		2,290.32	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,290.32	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	2,290.32	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	14,682.86	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		14,682.86	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,682.86	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	14,682.86	
				Totales:	104,554.54	104,554.54	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-508		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	23,178.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		23,178.00	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,178.00	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	23,178.00	
				Totales:	46,356.00	46,356.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-8-509		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	17,817.47	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		17,817.47	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,817.47	0	

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	17,817.47
Totales:			35,634.94	35,634.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-510	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	36,923.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	36,923.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,923.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3763	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	36,923.99
Totales:				73,847.98	73,847.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-511	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7934			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22110020	39.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22110020	0	39.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22110177	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22110177	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22110094	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22110094	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Artículo: 22110055	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Artículo: 22110055	0	52
Totales:				158.6	158.6

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-512	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1998			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
Totales:				30,160.00	30,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-513	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1999			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,667.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,667.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,853.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,853.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,582.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,582.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,584.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,584.50	0
Totales:				24,837.60	24,837.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-514	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2000			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,531.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,531.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	22,968.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,968.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,084.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,084.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	22,821.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,821.20	0
Totales:				88,404.20	88,404.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-515	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2001			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	10,742.76

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,742.76	0
Totales:			10,742.76	10,742.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-516	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2002
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	ALIMENTOS PROCESADOS1	150	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,082.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,082.00	0
Totales:				2,232.00	2,232.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-517	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2003
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,857.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,857.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	191.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	ALIMENTOS PROCESADOS2	191.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,705.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,705.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,820.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,820.50	0
Totales:				24,574.50	24,574.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-518	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2004
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	165,139.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	ALIMENTOS PROCESADOS1	165,139.32	0
Totales:				165,139.32	165,139.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-519	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2005
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	6,887.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6,887.90	0
Totales:				6,887.90	6,887.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-520	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2006
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	HERRAMIENTAS MENORES1	0	109.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	HERRAMIENTAS MENORES1	109.43	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	11.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	11.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0	1,573.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,573.59	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	HERRAMIENTAS MENORES4	0	1,968.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	HERRAMIENTAS MENORES4	1,968.94	0
Totales:				3,663.56	3,663.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-521	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2007
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	3,519.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,519.44	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	MATERIAL DE LIMPIEZA2	0	2,209.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	MATERIAL DE LIMPIEZA2	2,209.80	0
Totales:				5,729.24	5,729.24

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-522	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2008
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	HERRAMIENTAS MENORES1	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	HERRAMIENTAS MENORES1	366.06	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0	1,087.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,087.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0	773
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	773	0
Totales:			2,226.56	2,226.56

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-523 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2009

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,680.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,680.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,041.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,041.00	0
Totales:				5,721.00	5,721.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-524 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2010

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0	2,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	2,999.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	HERRAMIENTAS MENORES2	0	330
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3763	HERRAMIENTAS MENORES2	330	0
Totales:				3,329.99	3,329.99

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-525 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7935

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Articulo: 22210072	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Articulo: 22210072	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Articulo: 22110237	95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Articulo: 22110237	0	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Articulo: 22110087	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Articulo: 22110087	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Articulo: 22110171	34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Articulo: 22110171	0	34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Articulo: 22110031	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Articulo: 22110031	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Articulo: 22210048	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Articulo: 22210048	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Articulo: 22110035	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Articulo: 22110035	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	Articulo: 22110031	63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	Articulo: 22110031	0	63
Totales:				585	585

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-529 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2011

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3763	HM4239 MUEBLE CON TARJA PARA P	15,467.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3763	HM4239 MUEBLE CON TARJA PARA P	0	15,467.00
Totales:				15,467.00	15,467.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-636 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3763	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3763	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3763	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3763	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3763	INGRESOS POR INTERESES	343.4	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3763	INGRESOS POR INTERESES	0	343.4
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3763	INGRESOS POR INTERESES	0	343.4
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3763	INGRESOS POR INTERESES	343.4	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3763	VENTA DE ALIMENTOS	120	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3763	VENTA DE ALIMENTOS	0	120
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3763	VENTA DE ALIMENTOS	0	120
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3763	VENTA DE ALIMENTOS	120	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3763	VENTA REFresco	186	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3763	VENTA REFresco	0	186
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3763	VENTA REFresco	0	186

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3763	VENTA REFresco	186	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3763	PALETAS BOLONIA	127	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3763	PALETAS BOLONIA	0	127
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3763	PALETAS BOLONIA	0	127
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3763	PALETAS BOLONIA	127	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3763	ADMISION ADULTOS	6,280.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3763	ADMISION ADULTOS	0	6,280.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3763	ADMISION ADULTOS	0	6,280.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3763	ADMISION ADULTOS	6,280.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3763	ADMISION NIÑOS	759	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3763	ADMISION NIÑOS	0	759
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3763	ADMISION NIÑOS	0	759
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3763	ADMISION NIÑOS	759	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3763	INGRESOS POR CABAÑA	165	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3763	INGRESOS POR CABAÑA	0	165
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3763	INGRESOS POR CABAÑA	0	165
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3763	INGRESOS POR CABAÑA	165	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3763	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3763	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3763	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3763	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3763	SERPETARIO	336	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3763	SERPETARIO	0	336
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3763	SERPETARIO	0	336
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3763	SERPETARIO	336	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,930.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,930.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,930.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,930.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	350	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	350
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	350
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3763	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	350	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3763	VARIOS	0.1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3763	VARIOS	0	0.1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3763	VARIOS	0	0.1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3763	VARIOS	0.1	0
Totales:				26,243.00	26,243.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-637	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3763	ESTACIONAMIENTO	685	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3763	ESTACIONAMIENTO	0	685
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3763	ESTACIONAMIENTO	0	685
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3763	ESTACIONAMIENTO	685	0
Totales:				1,370.00	1,370.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-638	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3763	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	101	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3763	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	101
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3763	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	101
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3763	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	101	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA SOUVENIRS SAFARI	215	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	215
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	215
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA SOUVENIRS SAFARI	215	0
Totales:				632	632

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-639	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA DE SOUVENIRS	580	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA DE SOUVENIRS	0	580
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA DE SOUVENIRS	0	580
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3763	VENTA DE SOUVENIRS	580	0
Totales:				1,160.00	1,160.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-113	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 35// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 395				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	395	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.98	0

11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	395	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	339.98
Totales:				339.98	339.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-114	Pago de solicitudes : 100-2020, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 35, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 396				
---------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	396	Generado por cuenta por pagar	40,735.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	396	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,735.00
Totales:				40,735.00	40,735.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-198	Salida de almacén - 12553 - 12553 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	396		2,324.89	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	396		0	2,324.89
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	396		137.5	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	396		0	137.5
Totales:				2,462.39	2,462.39

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-199	Salida de almacén - 12554 - 12554 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	396		21,394.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	396		0	21,394.00
Totales:				21,394.00	21,394.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-200	Salida de almacén - 12555 - 12555 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	396		9,259.99	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	396		0	9,259.99
Totales:				9,259.99	9,259.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-201	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 35				
--------------	---------------------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	396	CAJA POPULAR LA MERCED	19,395.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	396	AHORRO CAJA POPULAR	21,340.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	396	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,735.00
Totales:				40,735.00	40,735.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-202	Salida de almacén - 12556 - 12556 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	396		4,792.75	0
11512-2222-0000-0000	Carne	396		0	4,792.75
Totales:				4,792.75	4,792.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-203	Salida de almacén - 12557 - 12557 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	396		23,327.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	396		0	23,327.00
Totales:				23,327.00	23,327.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-208	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01 DE SEPTIEMBRE 2018				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	104,125.28	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	80,472.23	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	43,917.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	11,457.56	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	10,412.52	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	8,047.22	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	4,391.72	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	1,145.75	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	10,412.52	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	8,047.22	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	4,391.72	0

51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	1,145.75	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	2,445.91	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	1,689.98	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	931.07	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	2,043.81	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	1,562.14	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	368.67	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	726.96	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	273.49	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	1,778.47	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	1,460.62	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	225.74	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	4,459.72
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	3,511.58
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	13,690.16
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	292.16	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	18,723.30
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	19,395.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	21,340.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	232,145.51
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	231.53
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	1,234.81
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	2,610.00
11231-0000-0003-6131	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	209.34
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	133.33
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	42
11231-0000-0003-6308	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJO	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	72
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	396	PROVISIÓN NÓMINA 35 DEL 26-01	0	339.98
Totales:				318,138.26	318,138.26

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-209	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	15,117.27	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	11,926.96	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,922.83	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	6,551.05	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,663.44	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	396	PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	68,465.92	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	396	PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	53,301.51	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	396	PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	8,708.49	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	396	PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	29,194.07	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	396	PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	7,533.73	0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	396	PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	167,203.72
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	37,181.55
Totales:				204,385.27	204,385.27

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-8-274		PLÁSTICOS Y PLANTAS PERRO PARQUE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	396	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	9,457.48		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	396	Importe del depósito no modifi	542.52		0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	396	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE		0	10,000.00
Totales:				10,000.00		10,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-8-275		Cancelación de transferencia : 396 Banco : 5 De la solicitud de pago : 100 - 2023			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	396	Canc. tran: 396 Bco.: 5	0	40,735.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	396	Canc. tran: 396 Bco.: 5	40,735.00	0
Totales:				40,735.00	40,735.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-8-118		POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	396	VENTA DE ALIMENTOS	0	351
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	396	VENTA REFresco	0	639
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	396	PALETAS BOLONIA	0	1,237.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	396	PAQUETES ESCOLARES	0	5,775.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	396	ADMISION ADULTOS	0	7,124.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	396	ADMISION NIÑOS	0	1,291.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	396	INGRESOS POR TREN	0	540
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	396	INGRESOS POR CABAÑA	0	585
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	396	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612

41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	396 SERPETARIO	0	1,044.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	396 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,008.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	396 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,191.00	0
Totales:			19,199.00	19,199.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-8-119	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
----------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	396	ESTACIONAMIENTO	0	1,025.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	396	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,025.00	0
Totales:				1,025.00	1,025.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-8-120	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
----------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	396	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,010.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	396	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,010.00	0
Totales:				2,010.00	2,010.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-534	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7936			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 22210194	3,975.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 22210194	0	3,975.00
Totales:				3,975.00	3,975.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-536	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7937			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 22210003	1,876.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 22210003	0	1,876.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 22210059	1,392.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 22210059	0	1,392.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 22210125	4,505.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 22210125	0	4,505.00
Totales:				7,773.00	7,773.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-537	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7938			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 25310232	1,173.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 25310232	0	1,173.00
Totales:				1,173.00	1,173.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-538	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7939			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 25310015	1,439.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 25310015	0	1,439.10
Totales:				1,439.10	1,439.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-540	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7940			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 25310032	239.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 25310032	0	239.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 25310029	276.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 25310029	0	276.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 25310030	404.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 25310030	0	404.4
Totales:				919.84	919.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-8-541	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7941			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Articulo: 24810866	8,839.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Articulo: 24810866	0	8,839.13

Totales: 8,839.13 8,839.13

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-542 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7942

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 22110096	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 22110096	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 22110256	568	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 22110256	0	568
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 22110275	1,177.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 22110275	0	1,177.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 22110289	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 22110289	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 22110258	1,740.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 22110258	0	1,740.00
Totales:				5,030.00	5,030.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-543 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7943

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24810995	2,477.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24810995	0	2,477.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24610059	8,138.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24610059	0	8,138.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24810183	701.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24810183	0	701.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24610012	89.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24610012	0	89.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24610010	96.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24610010	0	96.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24610049	652.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24610049	0	652.59
Totales:				12,157.09	12,157.09

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-544 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7944

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24810280	349.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24810280	0	349.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24810149	155.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24810149	0	155.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24810404	473.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24810404	0	473.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24810151	135.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24810151	0	135.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24810441	182.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24810441	0	182.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24810040	1,434.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24810040	0	1,434.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24810406	83.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24810406	0	83.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24910009	506.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24910009	0	506.69
Totales:				3,321.75	3,321.75

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-545 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7945

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 29110018	1,161.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 29110018	0	1,161.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 29710016	280.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 29710016	0	280.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 29710017	280.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 29710017	0	280.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 29110035	56.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 29110035	0	56.03
Totales:				1,777.67	1,777.67

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-546

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2013

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	2483 CONGRESO VETERINARIO DE L	42,148.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	2483 CONGRESO VETERINARIO DE L	0	42,148.60
Totales:				42,148.60	42,148.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-547	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7946

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24610040	307.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24610040	0	307.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24910091	120.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24910091	0	120.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 24610012	140.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 24610012	0	140.13
Totales:				567.59	567.59

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-548	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7947

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810396	16,503.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810396	0	16,503.02
Totales:				16,503.02	16,503.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-549	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2014

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	1362 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO	4,140.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	1362 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO	0	4,140.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	3355 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO	6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	3355 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO	0	6,000.00
Totales:				10,140.00	10,140.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-550	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2015

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	56691 GAS COMEDOR	555.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	56691 GAS COMEDOR	0	555.9
Totales:				555.9	555.9

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-551	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2016

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	4105 BOLSA DE QUESO CHEDDAR PA	3,168.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	4105 BOLSA DE QUESO CHEDDAR PA	0	3,168.00
Totales:				3,168.00	3,168.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-552	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7948

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810395	34,149.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810395	0	34,149.99
Totales:				34,149.99	34,149.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-553	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	A879 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	A879 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	0	2,030.00
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-554	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7949

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810395		729.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810395		0	729.6
				Totales:	729.6	729.6

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-555 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	220 CAMBIO DE PIOLA MOTOSIERRA	4,582.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	220 CAMBIO DE PIOLA MOTOSIERRA		0	4,582.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	221 REPARACION DE SOPLADORA, C	4,582.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	221 REPARACION DE SOPLADORA, C		0	4,582.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	222 REPARACION MOTOBOMBA, TRAC	4,477.60		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	222 REPARACION MOTOBOMBA, TRAC		0	4,477.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	223 SERV. SOPLADORA. DESBROZAD	2,784.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	223 SERV. SOPLADORA. DESBROZAD		0	2,784.00
				Totales:	16,425.60	16,425.60

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-556 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7950

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810395	28,065.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810395		0	28,065.00
				Totales:	28,065.00	28,065.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-557 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7951

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810395	20,269.50		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810395		0	20,269.50
				Totales:	20,269.50	20,269.50

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-558 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7952

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810396	26,249.99		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810396		0	26,249.99
				Totales:	26,249.99	26,249.99

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-559 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7953

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810394	15,080.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810394		0	15,080.00
				Totales:	15,080.00	15,080.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-560 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7954

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810396	25,326.65		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810396		0	25,326.65
				Totales:	25,326.65	25,326.65

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-8-561 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7955

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 21610030	4,640.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 21610030		0	4,640.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 21610027	208.8		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 21610027		0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 21610022	127.6		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 21610022		0	127.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 21610028	1,531.20		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 21610028		0	1,531.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 21610049	765.6		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 21610049		0	765.6

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 Artículo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396 Artículo: 21610036	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 Artículo: 21610003	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396 Artículo: 21610003	0	203
Totales:			7,963.40	7,963.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-562 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2024

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	2719 FACTURA 2719 IMPRESIÓN DE	12,875.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	2719 FACTURA 2719 IMPRESIÓN DE	0	12,875.12
Totales:				12,875.12	12,875.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-563 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2025

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	3936 LONA IMPRESA DE ENTRADA P	669	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	3936 LONA IMPRESA DE ENTRADA P	0	669
Totales:				669	669

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-564 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7956

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810394	16,481.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810394	0	16,481.28
Totales:				16,481.28	16,481.28

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-565 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7957

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Artículo: 23810394	52,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Artículo: 23810394	0	52,200.00
Totales:				52,200.00	52,200.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-641 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	15,117.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	15,117.27	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	15,117.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	15,117.27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	15,117.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	15,117.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	15,117.27
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	15,117.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	11,926.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	11,926.96	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	11,926.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	11,926.96	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	11,926.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	11,926.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	11,926.96
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	11,926.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	1,922.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,922.83	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,922.83	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,922.83	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	1,922.83
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	1,922.83
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	1,922.83
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,922.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	6,551.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	6,551.05	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	6,551.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	6,551.05	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	6,551.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	6,551.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	6,551.05
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	6,551.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	1,663.44

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,663.44	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,663.44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,663.44	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	1,663.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	1,663.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	0	1,663.44
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396 PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL AGO	1,663.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	68,465.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	68,465.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	68,465.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	68,465.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	68,465.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	68,465.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	68,465.92
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	68,465.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	53,301.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	53,301.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	53,301.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	53,301.51	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	53,301.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	53,301.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	53,301.51
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	53,301.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	8,708.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	8,708.49	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	8,708.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	8,708.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	8,708.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	8,708.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	8,708.49
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	8,708.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	29,194.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	29,194.07	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	29,194.07	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	29,194.07	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	29,194.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	29,194.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	29,194.07
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	29,194.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	7,533.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	7,533.73	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	7,533.73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	7,533.73	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	7,533.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	7,533.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	0	7,533.73
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396 PROVISIÓN AGUINALDO AGOSTO 201	7,533.73	0
Totales:			817,541.08	817,541.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-713		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	396	VENTA DE ALIMENTOS	351	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	396	VENTA DE ALIMENTOS	0	351
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	396	VENTA DE ALIMENTOS	0	351
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	396	VENTA DE ALIMENTOS	351	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	396	VENTA REFRESCO	639	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	396	VENTA REFRESCO	0	639
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	396	VENTA REFRESCO	0	639
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	396	VENTA REFRESCO	639	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	396	PALETAS BOLONIA	1,237.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	396	PALETAS BOLONIA	0	1,237.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	396	PALETAS BOLONIA	0	1,237.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	396	PALETAS BOLONIA	1,237.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	396	PAQUETES ESCOLARES	5,775.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	396	PAQUETES ESCOLARES	0	5,775.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	396	PAQUETES ESCOLARES	0	5,775.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	396	PAQUETES ESCOLARES	5,775.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	396	ADMISION ADULTOS	7,124.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	396	ADMISION ADULTOS	0	7,124.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	396	ADMISION ADULTOS	0	7,124.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	396	ADMISION ADULTOS	7,124.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	396	ADMISION NIÑOS	1,291.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	396	ADMISION NIÑOS	0	1,291.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	396	ADMISION NIÑOS	0	1,291.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	396	ADMISION NIÑOS	1,291.50	0

81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	396	INGRESOS POR TREN	540	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	396	INGRESOS POR TREN	0	540
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	396	INGRESOS POR TREN	0	540
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	396	INGRESOS POR TREN	540	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	396	INGRESOS POR CABAÑA	585	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	396	INGRESOS POR CABAÑA	0	585
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	396	INGRESOS POR CABAÑA	0	585
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	396	INGRESOS POR CABAÑA	585	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	396	INGRESOS POR ZONA MITO	612	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	396	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	396	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	396	INGRESOS POR ZONA MITO	612	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	396	SERPETARIO	1,044.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	396	SERPETARIO	0	1,044.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	396	SERPETARIO	0	1,044.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	396	SERPETARIO	1,044.00	0
Totales:				38,398.00	38,398.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-714	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	396	ESTACIONAMIENTO	1,025.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	396	ESTACIONAMIENTO	0	1,025.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	396	ESTACIONAMIENTO	0	1,025.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	396	ESTACIONAMIENTO	1,025.00	0
Totales:				2,050.00	2,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-715	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	396	VENTA DE SOUVENIRS	2,010.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	396	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,010.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	396	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,010.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	396	VENTA DE SOUVENIRS	2,010.00	0
Totales:				4,020.00	4,020.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-716	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Comprobación normal	0	9,457.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	Comprobación normal	9,457.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	Comprobación normal	9,457.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396	Comprobación normal	9,457.48	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396	Comprobación normal	0	9,457.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396	Comprobación normal	0	9,457.48
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396	Comprobación reembolso a caja	0	-542.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396	Comprobación reembolso a caja	-542.52	0
Totales:				27,829.92	27,829.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-115	Pago de solicitudes : 100-1998, 100-1998, Con facturas : F/1136, F/1159, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 216				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	216	Generado por cuenta por pagar	15,080.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	216	Generado por cuenta por pagar	15,080.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	216	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	30,160.00
Totales:				30,160.00	30,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-116	Pago de solicitudes : 100-2027, Con facturas : C3349, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3764	Generado por cuenta por pagar	4,088.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3764	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	4,088.70
Totales:				4,088.70	4,088.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-117	Pago de solicitudes : 100-2004, Con facturas : F/53737, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3765	Generado por cuenta por pagar	165,139.32	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3765	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	165,139.32
Totales:				165,139.32	165,139.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-8-118 Pago de solicitudes : 100-2007, 100-2007, Con facturas :
F/14789, F/14836, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3766	Generado por cuenta por pagar	3,519.44	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3766	Generado por cuenta por pagar	2,209.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3766	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	5,729.24
Totales:				5,729.24	5,729.24

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-119 Pago de solicitudes : 100-2010, 100-2010, Con facturas :
F/115895-A, F/115895-B, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3767	Generado por cuenta por pagar	2,999.99	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3767	Generado por cuenta por pagar	330	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3767	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,329.99
Totales:				3,329.99	3,329.99

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-120 Pago de solicitudes : 100-2025, Con facturas : 3936, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3768	Generado por cuenta por pagar	669	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3768	DGP S.A. DE C.V.	0	669
Totales:				669	669

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-121 Pago de solicitudes : 100-2018, 100-2018, 100-2018, 100-2019,
Con facturas : 220, 221, 223, 219, // Del Banco: 1 Tipo: TRA
Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3769	Generado por cuenta por pagar	4,582.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3769	Generado por cuenta por pagar	4,582.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3769	Generado por cuenta por pagar	2,784.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3769	Generado por cuenta por pagar	3,364.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3769	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	15,312.00
Totales:				15,312.00	15,312.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-122 Pago de solicitudes : 100-2001, Con facturas : F/644166, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3770	Generado por cuenta por pagar	10,742.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3770	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	10,742.76
Totales:				10,742.76	10,742.76

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-123 Pago de solicitudes : 100-1958, Con facturas : 9A8B9DE4, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3771	Generado por cuenta por pagar	765.6	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3771	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	765.6
Totales:				765.6	765.6

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-124 Pago de solicitudes : 100-2006, 100-2006, 100-2006, Con
facturas : F/37235-A, F/37235-B, F/38211, // Del Banco: 1 Tipo:
TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3772	Generado por cuenta por pagar	121.03	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3772	Generado por cuenta por pagar	1,573.59	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3772	Generado por cuenta por pagar	1,968.94	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3772	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	3,663.56
Totales:				3,663.56	3,663.56

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-125 Pago de solicitudes : 100-2005, Con facturas : F/1651387, //
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3773	Generado por cuenta por pagar	6,887.90	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3773	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	6,887.90
Totales:				6,887.90	6,887.90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-126 Pago de solicitudes : 100-1916, 100-1984, Con facturas : A 474,
A 487, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3774	Generado por cuenta por pagar	2,581.00	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3774	Generado por cuenta por pagar	1,102.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3774	ENDITEL S A DE C V	0	3,683.00

					Totales:	3,683.00	3,683.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-127		Pago de solicitudes : 100-2003, 100-2003, 100-2003, Con facturas : F/2008, F/2010, F/2016,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3775	Generado por cuenta por pagar	8,049.00	0		
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3775	Generado por cuenta por pagar	8,705.00	0		
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3775	Generado por cuenta por pagar	7,820.50	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3775	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	24,574.50		
				Totales:	24,574.50	24,574.50	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-128		Pago de solicitudes : 100-2017, Con facturas : A 879,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3776	Generado por cuenta por pagar	1,837.50	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3776	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50		
				Totales:	1,837.50	1,837.50	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-129		Pago de solicitudes : 100-2014, 100-2014, Con facturas : 1362, 3355,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3777	Generado por cuenta por pagar	4,140.00	0		
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3777	Generado por cuenta por pagar	6,000.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3777	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	10,140.00		
				Totales:	10,140.00	10,140.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-130		Pago de solicitudes : 100-2011, Con facturas : HM4239,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0347	REFRIGERACIÓN Y BÁSCULAS DE LEÓN. S.A. D	3778	Generado por cuenta por pagar	15,467.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		3778 REFRIGERACIÓN Y BASCULAS DE LE	0	15,467.00		
				Totales:	15,467.00	15,467.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-131		Pago de solicitudes : 100-2012, 100-2012, Con facturas : A1201, A1221.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0602	TONIC WORLD CENTER S.A DE C.V	3779	Generado por cuenta por pagar	127,858.47	0		
21121-0000-0001-0602	TONIC WORLD CENTER S.A DE C.V	3779	Generado por cuenta por pagar	59,527.29	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3779	TONIC WORLD CENTER S.A DE C.V	0	187,385.76		
				Totales:	187,385.76	187,385.76	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-132		Pago de solicitudes : 100-2002, Con facturas : F/3057,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3780	Generado por cuenta por pagar	2,232.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3780	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,232.00		
				Totales:	2,232.00	2,232.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-133		Pago de solicitudes : 100-2009, 100-2009, Con facturas : F/2788, F/2804.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3781	Generado por cuenta por pagar	4,680.00	0		
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3781	Generado por cuenta por pagar	1,041.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3781	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,721.00		
				Totales:	5,721.00	5,721.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-8-134		Pago de solicitudes : 100-1999, 100-1999, 100-1999, 100-1999, 100-1999, Con facturas : F/24359, F/24406, F/24436, F/245// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3782	Generado por cuenta por pagar	4,667.00	0		
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3782	Generado por cuenta por pagar	4,853.60	0		
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3782	Generado por cuenta por pagar	4,582.50	0		
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3782	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0		
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3782	Generado por cuenta por pagar	3,584.50	0		
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3782	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3782	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	24,837.60		
				Totales:	24,837.60	24,837.60	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

EGRESOS-8-135
Pago de solicitudes : 100-1957, Con facturas : 1714, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3783	Generado por cuenta por pagar	3,294.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3783	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,294.40
Totales:				3,294.40	3,294.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-136
Pago de solicitudes : 100-2016, Con facturas : 4105, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0551	TOSTADAS GUADALUPE SA DE CV	3784	Generado por cuenta por pagar	3,168.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3784	TOSTADAS GUADALUPE S.A. DE C.V	0	3,168.00
Totales:				3,168.00	3,168.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-137
Pago de solicitudes : 100-2013, Con facturas : 2483, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3785	Generado por cuenta por pagar	42,148.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3785	CONGRESS & MEETINGS GROUP S.A.	0	42,148.60
Totales:				42,148.60	42,148.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-138
Pago de solicitudes : 100-2024, Con facturas : 2719, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3786	Generado por cuenta por pagar	12,875.12	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3786	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	12,875.12
Totales:				12,875.12	12,875.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-139
Pago de solicitudes : 100-2000, 100-2000, 100-2000, 100-2000,
Con facturas : F/1383, F/1389, F/1394, F/1406, // Del Banco: 1
Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3787	Generado por cuenta por pagar	21,531.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3787	Generado por cuenta por pagar	22,968.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3787	Generado por cuenta por pagar	21,084.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3787	Generado por cuenta por pagar	22,821.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3787	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	88,404.20
Totales:				88,404.20	88,404.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-140
Pago de solicitudes : 100-2008, 100-2008, Con facturas :
F/6009, F/6024, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3788	Generado por cuenta por pagar	773	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3788	Generado por cuenta por pagar	1,453.56	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3788	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	2,226.56
Totales:				2,226.56	2,226.56

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-141
Pago de solicitudes : 100-2015, Con facturas : 56691, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3764

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3789	Generado por cuenta por pagar	555.9	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3789	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	555.9
Totales:				555.9	555.9

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-142
Pago de solicitudes : 100-2061, 100-2061, 100-2061, 100-2061,
100-2061, 100-2061, Con facturas : F/1666896, F/1667088,
F/1686081, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3790

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3790	Generado por cuenta por pagar	729.6	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3790	Generado por cuenta por pagar	34,149.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3790	Generado por cuenta por pagar	28,065.00	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3790	Generado por cuenta por pagar	20,269.50	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3790	Generado por cuenta por pagar	8,919.00	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3790	Generado por cuenta por pagar	6,200.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3790	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	98,333.49
Totales:				98,333.49	98,333.49

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-8-143
Pago de solicitudes : 100-2020, Con facturas : AHORRO Y
PRÉSTAMO NOMINA No. 35, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:
3791

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3791	Generado por cuenta por pagar	40,735.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3791	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,735.00
Totales:				40,735.00	40,735.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número

EGRESOS-8-144 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/08/2018// Del Banco: 1 Tipo:
CHE Folio: 11927

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11927	1968 TORTILLAS COMEDOR	86	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11927	1969 REDUCCION PILAS PINGÜINAR	26	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11927	AAA1047B OFRENDA COMPAÑERO	635.99	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11927	2086 ATENCION, TRASLADO A C EF	545	0
51350-3582-0000-0000	SERVICIO DE TINTORERÍA	11927	1849 LAVADO DE CAMISAS DE EMPL	400	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11927	2065 50%LIC. DE MANEJO EDGAR	409.5	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11927	F-13 LAMPARA P/ SEGURIDAD	750.01	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11927	2085 TAXI TRASLADO LIC ROCHA	140	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11927	542 MATERIAL CREA	45.01	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11927	FE 15069 MATERIAL CREA	76.07	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11927	FLG196723 TRASLADO DE GRILLSO	233.46	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11927	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	8.05
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11927	73575 JUEGO CEPOL FREGADERO NU	45.5	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11927	F-16 LAMPARA DE MANO SEGURIDA	375	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11927	1294 APOYO DE TAXI INGRESOS	100	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11927	1966 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11927	1967 TORTILLAS COMEDOR	16	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11927	1959 TORTILLAS COMEDOR	23.5	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11927	1961 TORTILLAS COMEDOR	56	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11927	63984 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11927	64779 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11927	64100 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERÍA	11927	1958 DUPLICADO LLAVES	15	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11927	1957 TAXI APOYO	60	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11927	4258767 CROQUETAS MAQUINITAS	485	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11927	43859 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	570.06	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11927	XAAC172567 AGUA	360	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11927	75245 MATERIAL Y ACONDI. ZOONA	835.96	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11927	50983466 CARPETAS ARCHIVO	84	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	326811 CASETAS VIATICOS ANFIBI	113	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	MOR211341675 CONSUMO VIATICOS	50	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	1722 CONSUMO VIATICOS COLECTA	343	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	1964 6 KILOS DE RANA VIVA COLE	700	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	1963 CONSUMO COLECTA ANFIBIOS	620	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	1965 5 KG RANA VIVA ANFIBIOS	600	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	1962 COMIDA CONSUMO COLECTA	650	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	44265 CUOTA PEAJE COLECTA	113	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	M0091048234 PEAJE CUOTA VIATIC	98	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	336322 peaje viaticos colecta	144	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	43231 peaje cuota viaticos	113	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	M0091033092 PEAJE CUOTA VIATIC	49	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	M0091033088 PEAJE VIATICOS CUO	49	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	IWASX55591 LINTERNA PAR COLECT	220	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11927	1293 TORTILLAS COMEDOR	47	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	1179348 CASETAS ENTREGA DOCTOS	30	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11927	1381516 CASETAS ENTREGA DE DOC	30	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11927	65088 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11927	65710 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11927	65260 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11927	65376 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11927	521032 ENSURES PARA CHIMPANCES	569	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11927	521035 OMEGA BEST GRANDES PRIM	325	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11927	062180557224 SERV. DE LUZ ELEC	148	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11927	51000837 MOUSE RH OFICINA	249	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11927	431172 BULTO DE EXCEED NUTRICI	715.08	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11927	431139 BACTERICIDA PARA NUTRIC	224.7	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11927	XAAC1732320 AGUA	475	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11927	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	13,169.79
Totales:				13,177.84	13,177.84

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número

EGRESOS-8-145 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/08/2018// Del Banco: 1 Tipo:
CHE Folio: 11928

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	705	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	525.04	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	FMD SALCON MANTEQUILLA	294	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	754.95	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	FMD 2390 MAIZ PALOMERO	670	0

51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	FMD 2380 MAIZ PALOMERO	670	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	528	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11928	A4915 VERIF. DE NISSAN III	235	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11928	LE23572 FLETES SOUTVENIR	223.3	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11928	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	2.9
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11928	FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	614.31	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11928	FLG200171 FLETE Y ENT.DOM	0	15.55
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	788.9	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	520203 SOPAS MARUCHAN	521.4	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	932.05	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	4258330 BADERILLAS COMERCI	756	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	4253180 BANDERILLAS POLLO	945	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	4253215 TORTITOS TOTOPOS	599.4	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	969.4	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11928	4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	933.35	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11928	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	11,646.65
Totales:				11,665.10	11,665.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-146	ATENCIÓN MEDICA VISITANTE// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11929				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11929	39037 MEDICAMENTOS ATENCION ME	848	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11929	6677 RAYOS X, ATENCION MEDICA	808	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11929	96641 SERVICIOS DE SUBROGADOS	1,103.00	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11929	795694A4 ATENCION MEDICA, URGE	4,997.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11929	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	7,756.50
Totales:				7,756.50	7,756.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-147	Pago de solicitudes : 100-1990, Con facturas : 901800474471.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3792				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3792	Generado por cuenta por pagar	19,378.26	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3792	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	19,378.26
Totales:				19,378.26	19,378.26

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-8-148	Pago de solicitudes : 100-2093, Con facturas : PÓLIZA 120233397201 NISSAN II.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3793				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3793	Generado por cuenta por pagar	7,616.57	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	7,616.57
Totales:				7,616.57	7,616.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-204	Salida de almacén - 12558 - 12558 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3793		3,975.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793		0	3,975.00
Totales:				3,975.00	3,975.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-205	Salida de almacén - 12559 - 12559 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3793		7,773.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793		0	7,773.00
Totales:				7,773.00	7,773.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-206	Salida de almacén - 12560 - 12560 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3793		919.84	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3793		0	919.84
Totales:				919.84	919.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-207	Salida de almacén - 12561 - 12561 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3793		158.6	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793		0	158.6
Totales:				158.6	158.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-210 Salida de almacén - 12562 - 12562 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3793		2,334.50	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3793		0	2,334.50
Totales:				2,334.50	2,334.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-211	Salida de almacén - 12563 - 12563 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3793		661.2	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3793		0	661.2
Totales:				661.2	661.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-212	Salida de almacén - 12564 - 12564 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3793		4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3793		0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-213	Salida de almacén - 12565 - 12565 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3793		21,267.60	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3793		0	21,267.60
Totales:				21,267.60	21,267.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-214	Salida de almacén - 12566 - 12566 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3793		365	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793		0	365
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3793		1,220.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3793		0	1,220.00
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3793		165	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793		0	165
Totales:				1,750.00	1,750.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-215	Salida de almacén - 12567 - 12567 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3793		5,030.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793		0	5,030.00
Totales:				5,030.00	5,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-216	Salida de almacén - 12568 - 12568 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3793		7,419.45	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3793		0	7,419.45
Totales:				7,419.45	7,419.45

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-217	Salida de almacén - 12569 - 12569 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3793		1,439.10	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3793		0	1,439.10
Totales:				1,439.10	1,439.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-218	Salida de almacén - 12570 - 12570 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3793		1,173.00	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3793		0	1,173.00
Totales:				1,173.00	1,173.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-219	Salida de almacén - 12571 - 12571 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		206.4	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	206.4
			Totales:	206.4	206.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-220	SERVICIO A DESBROZADORA TRUPPER, SINDAIWA, MOTOSIERRA, MOTOSIERRA HUSQVARNA, REPARACIÓN DE SOPLADORA, REPARACIÓN DE TRACTOR. REPAR				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3793	220 CAMBIO DE PIOLA MOTOSIERRA	4,582.00	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3793	221 REPARACION DE SOPLADORA, C	4,582.00	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3793	222 REPARACION MOTOBOMBA, TRAC	4,477.60	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3793	223 SERV. SOPLADORA. DESBROZAD	2,784.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3793	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	16,425.60
			Totales:	16,425.60	16,425.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-221	SERVICIO A DESBROZADORA TRUPPER, SINDAIWA, MOTOSIERRA TELESCOPICA				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3793	219 SERV. DESBROZADORA, REPARA	3,364.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3793	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	3,364.00
			Totales:	3,364.00	3,364.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-222	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS CORRESP. MES DE AGOSTO 2018				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	3793	9A8B9DE4 RECOLECCIÓN DE RESIDU	765.6	0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3793	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	765.6
			Totales:	765.6	765.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-223	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLÓGICO				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3793	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	4,088.70	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3793	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	4,088.70
			Totales:	4,088.70	4,088.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-224	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE JULIO DE 2018				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3793	A879 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	2,030.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3793	ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3793	IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3793	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
			Totales:	2,030.00	2,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-225	REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DE CAMIÓN TUNNING SAFARI 8 BUJÍAS , 6 LITROS DE ACEITE, AFINACIÓN				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3793	1714 REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DE	3,294.40	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3793	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,294.40
			Totales:	3,294.40	3,294.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-226	PAPA EN BOLSA Y SALSA DON VASCO				
--------------	---------------------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3793	1362 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO	4,140.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3793	3355 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO	6,000.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3793	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	10,140.00
			Totales:	10,140.00	10,140.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-227	3936 LONA IMPRESA DE ENTRADA PERRO PARQUE				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3793	3936 LONA IMPRESA DE ENTRADA P	669	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3793	DGP S.A. DE C.V.	0	669
			Totales:	669	669

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-228	FACTURA 2719 IMPRESIÓN DE LOGO GRAN PET, LOGO CESAR MILLAN, PERRO PARQUE, ORGÁNICO, INORGÁNICO, HUESITOS. COROPLAST DE PERRO CHICO				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3793	2719 FACTURA 2719 IMPRESIÓN DE	12,875.12	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3793	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	12,875.12
			Totales:	12,875.12	12,875.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-229	CONGRESO VETERINARIO DE LEÓN 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3793	2483 CONGRESO VETERINARIO DE L	42,148.60	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3793	CONGRESS & MEETINGS GROUP S.A.	0	42,148.60
Totales:				42,148.60	42,148.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-230	MUEBLE CON TARJA PARA PINGÜINARIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	3793	HM4239 MUEBLE CON TARJA PARA P	15,467.00	0
21121-0000-0001-0347	REFRIGERACIÓN Y BÁSCULAS DE LEÓN. S.A. D	3793	REFRIGERACIÓN Y BASCULAS DE LE	0	15,467.00
Totales:				15,467.00	15,467.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-231	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CARRUSEL TEMÁTICO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017, Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3793	TONIC LIFE S. DE R.L.	127,858.47	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3793	TONIC LIFE S. DE R.L.	59,527.29	0
21121-0000-0001-0602	TONIC WORLD CENTER S.A DE C.V	3793	TONIC WORLD CENTER S.A DE C.V	0	187,385.76
Totales:				187,385.76	187,385.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-232	BOLSA DE QUESO CHEDDAR PARA NACHOS COMERCIALIZACIÓN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3793	4105 BOLSA DE QUESO CHEDDAR PA	3,168.00	0
21121-0000-0001-0551	TOSTADAS GUADALUPE SA DE CV	3793	TOSTADAS GUADALUPE S.A. DE C.V	0	3,168.00
Totales:				3,168.00	3,168.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-233	SERVICIO DE GAS PARA COCINA DE OFICINA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3793	56691 GAS COMEDOR	555.9	0
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3793	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	555.9
Totales:				555.9	555.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-234	REPARACIÓN DE ELIMINADOR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 RADIOS PARA CLINICA, 2 PZAS DE CLIP PARA RADIO ALMACEN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	3793	A474 CLIP RADIOS ALAMACEN	406	0
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	3793	A 474 REPARACIÓN DE ELIMINADOR	2,175.00	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3793	ENDITEL S A DE C V	0	2,581.00
Totales:				2,581.00	2,581.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-235	SERVICIO DE REPARACIÓN A CARGADOR RADIO FELINOS, 3 PZAS DE ELIMINADORES PARA RADIOS DE SEGURIDAD				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	3793	A 487 3 ELIMINADORES P/ SEGUR	870	0
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	3793	A 487 REP. CARGADOR DE RADIO F	232	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3793	ENDITEL S A DE C V	0	1,102.00
Totales:				1,102.00	1,102.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-236	FACT 5961, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	20,916.79	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	239.99	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793	HERRAMIENTAS MENORES3	1,019.99	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3793	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	22,176.77
Totales:				22,176.77	22,176.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-237	FACT 0975FA, 530027, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,200.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,305.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3793	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	50,505.00
Totales:				50,505.00	50,505.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-238	FACT 2015, 2019, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR Y COCINA				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,418.55	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793	ALIMENTOS PROCESADOS2	137.5	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,311.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3793	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	10,867.05
				Totales:	10,867.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-239	FACT 1411, 1424, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,394.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,327.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3793	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	44,721.00
				Totales:	44,721.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-240	FACT 2805, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,792.75	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3793	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,792.75
				Totales:	4,792.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-241	FACT 71, PACAS DE AVENA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	27,900.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3793	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	27,900.00
				Totales:	27,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-242	FACT 1667088. 1666896, 1686081, 1706419, 1721867, 1721844 REFresco PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	34,149.99	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	729.6	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	28,065.00	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	20,269.50	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,200.40	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,919.00	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3793	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	98,333.49
				Totales:	98,333.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-337	TONAZONIL Y SERVICIO DE MENSAJERÍA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	890	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3793	TRASLADO DE INSUMOS	186.76	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3793	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	1,076.76
				Totales:	1,076.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-338	LECHE EN POLVO PARA CRIANZA ARTIFICIAL MAS MENSAJERÍA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3793	ALIMENTO PROCESADO	6,144.01	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3793	TRASLADO DE INSUMOS	240.02	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3793	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	6,384.03
				Totales:	6,384.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-339	VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	126
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	3793	CARLOS OLIVARES	126	0
11231-0000-0003-6308	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJO	3793	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJ	216	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	216
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	628
11231-0000-0003-6131	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	3793	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	628	0
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	3793	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VA	400	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	400
				Totales:	1,370.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-340	FACT 153393300, 153454309, 153514651, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,503.02	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	26,249.99	0

11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	25,326.65	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3793	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	68,079.66
Totales:				68,079.66	68,079.66

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-341	FACT 239, 238, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793	ALIMENTOS PROCESADOS1	3,975.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793	ALIMENTOS PROCESADOS2	7,773.00	0
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3793	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	11,748.00
Totales:				11,748.00	11,748.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-342	FACT 1651505, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	919.84	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3793	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	919.84
Totales:				919.84	919.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-343	FACT 2022, 2028, ALIMENTO PARA JUNTA DE PATRONATO Y OTRAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	158.6	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	350	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	70	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793	ALIMENTOS PROCESADOS4	165	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3793	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	743.6
Totales:				743.6	743.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-344	FACT 1651374, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,334.50	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3793	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	2,334.50
Totales:				2,334.50	2,334.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-345	FACT 30313, TONER PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y útiles de oficina	3793	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	661.2	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3793	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	661.2
Totales:				661.2	661.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-346	FACT 24632, 24669, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,030.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3793	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	9,580.00
Totales:				9,580.00	9,580.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-347	FACT 1429, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,267.60	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3793	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	21,267.60
Totales:				21,267.60	21,267.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-348	FACT 39951, 39949, 39851, MATERIAL MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	42.46	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793	HERRAMIENTAS MENORES2	127.51	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793	HERRAMIENTAS MENORES3	560.48	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	56.03	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793	HERRAMIENTAS MENORESS	1,161.16	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	567.59	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	3,321.75	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3793	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	5,836.98
Totales:				5,836.98	5,836.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-349	FACT 12175, MATERIAL PARA PERRO PARQUE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	12,157.09	0

21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V.	3793 ELEKTRON DEL BAJO S.A. DE C.V	0	12,157.09
Totales:			12,157.09	12,157.09

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-350	FACT 33634, PINTURA PARA MANTENIMIENTO ALBERGUES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	8,839.13 0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3793	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0 8,839.13
Totales:			8,839.13	8,839.13

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-351	FACT 573, PAPELERIA PARA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3793	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	7,419.37 0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3793	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0 7,419.37
Totales:			7,419.37	7,419.37

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-352	FACT 384456, 384455, MEDICAMENTO PARA CLINICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,439.10 0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,173.00 0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3793	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0 2,612.10
Totales:			2,612.10	2,612.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-353	FACT 14869, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,963.40 0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3793	LIMPACT S.A. DE C.V.	0 7,963.40
Totales:			7,963.40	7,963.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-354	FACT 1266, SOUVENIRS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,481.28 0
21121-0000-0001-0655	TRANSPORTES CEBALLOS DE LOS AL	3793	TRANSPORTES CEBALLOS DE LOS AL	0 16,481.28
Totales:			16,481.28	16,481.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-355	FACT 2421, LLAVEROS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	52,200.00 0
21121-0000-0001-0651	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	3793	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	0 52,200.00
Totales:			52,200.00	52,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-356	FACT 53898, ALIMENTO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793	ALIMENTOS PROCESADOS1	44,270.00 0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3793	PET FOODS S.A. DE C.V.	0 44,270.00
Totales:			44,270.00	44,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-357	FACT 2023, 2021, 2027, 2031, 2032 FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,483.00 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,607.82 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	76.5 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,619.50 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,254.90 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,861.00 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3793	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 31,902.72
Totales:			31,902.72	31,902.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-358	FACT 115992, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,940.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3793	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 2,940.00
Totales:			2,940.00	2,940.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-359	FACT 6090, MATERIAL PARA VIGILANCIA Y GUARDANIMALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793 HERRAMIENTAS MENORES1	504.98	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793 HERRAMIENTAS MENORES2	1,999.98	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3793 ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	2,504.96
Totales:			2,504.96	2,504.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-360	FACT 2938, POLLO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,230.00 0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3793	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0 4,230.00
Totales:			4,230.00	4,230.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-361	FACT 1439, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,120.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3793	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0 23,120.00
Totales:			23,120.00	23,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-362	FACT 24692, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3793	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 3,250.00
Totales:			3,250.00	3,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-363	FACT 251, SUPLEMENTO PARA ELEFANTES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793	ALIMENTOS PROCESADOS1	2,550.00 0
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3793	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0 2,550.00
Totales:			2,550.00	2,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-364	FACT 1180, VISERAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	3793	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0 15,080.00
Totales:			15,080.00	15,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-365	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO DE HUMANOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20,232.31 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	Importe del depósito no modifi	9,767.69 0
11231-0000-0002-0332	SERGIO LÓPEZ FRANCO	3793	SERGIO LÓPEZ FRANCO	0 30,000.00
Totales:			30,000.00	30,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-366	MOVIMIENTOS BANCARIOS AGOSTO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO A INVERSION	300,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO A INVERSION	0 300,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO A INVERSION	400,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO A INVERSION	0 400,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO A INVERSION	700,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO A INVERSION	0 700,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO A INVERSION	100,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO A INVERSION	0 100,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO A INVERSION	100,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO A INVERSION	0 100,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO A INVERSION	200,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO A INVERSION	0 200,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO A INVERSION	300,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO A INVERSION	0 300,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO	600,000.00 0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO A INVERSION	0 600,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO	200,000.00 0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO	0 200,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO A INVERSION	200,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO A INVERSION	0 200,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO	100,000.00 0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO	0 100,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO	600,000.00 0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO	0 600,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO	500,000.00 0

11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	TRASPASO	250,000.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3793	TRASPASO	0	250,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3793	COMISIONES BANC AGO 2018	609	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	COMISIONES BANC AGO 2018	0	609
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3793	PAGO IMSS JULIO 2018	201,696.44	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3793	PAGO IMSS JULIO 2018	0	201,696.44
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3793	PAGO IMPUESTOS JUL 2018	22,670.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	PAGO IMPUESTOS JUL 2018	0	22,670.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3793	PAGO IMPUESTOS JUL 2018	69	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	PAGO IMPUESTO JUL 2018	0	69
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3793	PAGO IMPUESTOS JULIO 2018	83,303.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3793	PAGO IMPUESTOS JULIO 2018	1,943.00	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	3793	PAGO IMPUESTOS JULIO 2018	1,886.00	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3793	PAGO IMPUESTOS JULIO 2018	209	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	PAGO IMPUESTOS JULIO 2018	0	87,341.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	REND BANC AGOSTO 2018	4,614.63	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	3793	REND BANC AGOSTO 2018	0	4,614.63
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3793	COMISIONES BANC AGO 2018	10.44	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3793	COMISIONES BANC AGO 2018	0	10.44
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3793	SUBSIDIO AGOSTO 2018	1,074,542.00	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	3793	SUBSIDIO AGOSTO 2018	0	1,074,542.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3793	TRASPASO	200,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO	0	200,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3793	TRASPASO	220,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO	0	220,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3793	TRASPASO	50,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO	0	50,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3793	TRASPASO	250,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3793	TRASPASO	0	250,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3793	COMISIONES BANC AGO 2018	3,567.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3793	COMISIONES BANC AGO 2018	0	3,567.00
Totales:				6,665,119.51	6,665,119.51

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-367	PROVISIÓN IMSS, RCV E INFONAVIT AGOSTO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	76,521.53	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	54,858.44	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	7,530.92	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	34,011.56	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	8,365.29	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	181,287.74
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3793	PROVISIÓN RCV. JUL-AGO 2018	66,971.71	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3793	PROVISIÓN RCV. JUL-AGO 2018	47,986.96	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3793	PROVISIÓN RCV. JUL-AGO 2018	7,037.20	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3793	PROVISIÓN RCV. JUL-AGO 2018	25,240.49	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3793	PROVISIÓN RCV. JUL-AGO 2018	6,655.90	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3793	PROVISIÓN RCV. JUL-AGO 2018	0	153,892.26
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3793	PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	65,167.59	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3793	PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	47,058.81	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3793	PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	6,832.21	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3793	PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	25,105.07	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3793	PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	6,462.08	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3793	PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	0	150,625.76
Totales:				485,805.76	485,805.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-368	TRASLADO DE ALIMENTOS Y ENTREGA A DOMICILIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3793	FLG 198757 TRASLADO DE ALIMENT	7,694.85	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3793	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	248.23
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3793	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	7,446.62
Totales:				7,694.85	7,694.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-369	LAMINA, PLACA Y SEV DE MQUILA Y PINTURA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3793	22814 LAMINA, PLACA Y SEV DE M	10,616.00	0
21121-0000-0001-0711	JOSE LUIS MONCADA FLORES	3793	JOSÉ LUIS MONCADA FLORES	0	10,616.00
Totales:				10,616.00	10,616.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-371	4a. ANTICIPO PARA FABRICACIÓN DE 4 PLACAS ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA PINGÜINARIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3793	92172630 4a. ANTICIPO PARA FAB	259,000.00	0

21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	3793 NAYELLI CASTRO MARTINEZ	0	259,000.00
			Totales:	259,000.00 259,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-372	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3793	CR1860 SERVICIO DE CARGA DE CO	7,467.29 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3793	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 7,467.29
			Totales:	7,467.29 7,467.29

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-395	Cancelación de transferencia : 3755 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 1978			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3793	Canc. tran: 3755 Bco.: 1	0 940,554.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	Canc. tran: 3755 Bco.: 1	940,554.00 0
			Totales:	940,554.00 940,554.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-396	Generación múltiple de cuentas por pagar de las solicitudes de pago Usuario: ROLIVARE, 100-1990, 100-2093			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3793	901800474471 RESPONSABILIDAD C	19,378.26 0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3793	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0 19,378.26
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3793	PÓLIZA 120233397201 NISSAN II	7,616.57 0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3793	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0 7,616.57
			Totales:	26,994.83 26,994.83

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-397	MOVIMIENTOS DE FAUNA AGOSTO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12487-5770-0001-0034	ANTILOPE BLACK BUCK	3793	1 ALTA POR NACIMIENTO	3,500.00 0
12487-5770-0001-0071	PUERCO ESPÍN AFRICANO	3793	2 ALTA POR NACIMIENTO	30,000.00 0
12487-5770-0002-0025	RANA TORO	3793	BAJA POR DECESO	0 66.27
12487-5770-0001-0239	TORTUGA SULCATA	3793	6 BAJA POR VENTA	0 6,000.00
12487-5770-0001-0051	TIGRE	3793	2 BAJA POR VENTA	0 60,000.00
12487-5770-0001-0209	PATO CAROLINA	3793	1 BAJA POR DECESO	0 2,500.00
12487-5770-0002-0032	RANA PACMAN (EDU)	3793	1 BAJA POR DECESO	0 1,200.00
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	3793	MOVIMIENTOS FAUNA AGOSTO 2018	36,266.27 0
			Totales:	69,766.27 69,766.27

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-398	CONTINGENCIA LABORAL AGOSTO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	12,446.03 0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	9,634.42 0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,619.40 0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	5,307.19 0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,314.71 0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0 30,321.75
			Totales:	30,321.75 30,321.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-414	DEPRECIACION AGOSTO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	2,601.77 0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	1,812.92 0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	13,458.91 0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	245.26 0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	702.41 0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	12,572.65 0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	16,040.83 0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	2,667.18 0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	158.33 0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	28.4 0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	3,892.86 0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	3793	DEPRECIACION AGOSTO 2018	0 54,181.52
			Totales:	54,181.52 54,181.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-8-121	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0 455
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	0 608
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0 807
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	3793	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 886.9

41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3793 ADMISION ADULTOS	0	12,758.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3793 ADMISION NIÑOS	0	2,570.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3793 INGRESOS POR CABAÑA	0	375
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3793 INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3793 SERPETARIO	0	708
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,123.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3793 BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	3,025.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3793 BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	886.9	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3793 BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	6,333.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3793 BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	11,958.50	0
Totales:			22,203.40	22,203.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-8-122	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	1,010.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3793	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,010.00	0
Totales:				1,010.00	1,010.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-8-123		POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI		0	165
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI		0	88
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI		0	105
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI		0	250
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3793	BANCO DEL BAJO SAFARI - INGRE		608	0
				Totales:	608	608

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-8-124	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/08/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,525.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3793	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	1,525.00	0
Totales:				1,525.00	1,525.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-566		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7958				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 24910099		42.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Articulo: 24910099		0	42.46
				Totales:	42.46	42.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-567		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7959			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 29710018		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Articulo: 29710018		127.51
Totales:				127.51	127.51

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-568		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7960			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 21110079		661.2
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Articulo: 21110079		0
				Totales:	661.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-569	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7961				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 21110084	953.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Articulo: 21110084	0	953.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 21110076	158.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Articulo: 21110076	0	158.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 21110075	27.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Articulo: 21110075	0	27.61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 21110042	9.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Articulo: 21110042	0	9.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 21110058	64.03	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110058	0	64.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110028	13.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110028	0	13.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110039	8.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110039	0	8.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110003	56.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110003	0	56.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110059	30.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110059	0	30.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110046	1,317.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110046	0	1,317.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110045	478.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110045	0	478.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110052	2,625.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110052	0	2,625.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110107	412.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110107	0	412.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110083	1,159.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110083	0	1,159.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 21110098	102.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 21110098	0	102.57
Totales:			7,419.37	7,419.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-581	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7962
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 25310015	2,334.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 25310015	0	2,334.50
Totales:				2,334.50	2,334.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-582	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7963
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 23810395	6,200.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 23810395	0	6,200.40
Totales:				6,200.40	6,200.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-583	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1916
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A474 CLIP RADIOS ALAMACEN	406	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	A474 CLIP RADIOS ALAMACEN	0	406
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4 474 REPARACIÓN DE ELIMINADOR	2,175.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4 474 REPARACIÓN DE ELIMINADOR	0	2,175.00
Totales:				2,581.00	2,581.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-584	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1957
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1714 REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DE	3,294.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1714 REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DE	0	3,294.40
Totales:				3,294.40	3,294.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-585	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1958
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	9A8B9DE4 RECOLECCIÓN DE RESIDU	765.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	9A8B9DE4 RECOLECCIÓN DE RESIDU	0	765.6
Totales:				765.6	765.6

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-586	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7964
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 23810395	8,919.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 23810395	0	8,919.00
Totales:				8,919.00	8,919.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-587	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7965

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210157	10,935.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210157	0	10,935.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210121	10,332.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210121	0	10,332.00
Totales:				21,267.60	21,267.60

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-588	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7966

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210210	0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-589	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7967

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210067	27,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210067	0	27,900.00
Totales:				27,900.00	27,900.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-590	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7968

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210110	33,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210110	0	33,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210203	5,720.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210203	0	5,720.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210024	1,650.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210024	0	1,650.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210033	3,300.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210033	0	3,300.00
Totales:				44,270.00	44,270.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-591	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7969

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 24210011	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 24210011	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 24910064	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 24910064	0	1,440.00
Totales:				2,940.00	2,940.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-635	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7970

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210146	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210146	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210142	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210142	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210147	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210147	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210131	418	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210131	0	418
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210137	272	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210137	0	272
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210140	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210140	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210025	468	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210189	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210189	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210145	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210133	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210133	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210151	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210151	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210072	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210072	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210138	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210138	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210182	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210182	0	52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210211	9.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210211	0	9.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210132	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210132	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210148	0	116
Totales:			8,483.00	8,483.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-644		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2019			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	219 SERV. DESBROZADORA, REPARA	3,364.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	219 SERV. DESBROZADORA, REPARA	0	3,364.00
Totales:				3,364.00	3,364.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-645		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1984			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A 487 3 ELIMINADORES P/ SEGUR	870	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	A 487 3 ELIMINADORES P/ SEGUR	0	870
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A 487 REP. CARGADOR DE RADIO F	232	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	A 487 REP. CARGADOR DE RADIO F	0	232
Totales:				1,102.00	1,102.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-646		COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7971			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210146	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210146	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210142	560	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210142	0	560
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210147	310.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210147	0	310.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210130	0	240

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210137	221	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210137	0	221
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210140	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210140	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210126	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210126	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210145	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210133	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210133	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210151	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210151	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210072	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210072	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210138	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210138	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210135	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210135	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210182	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210182	0	40
Totales:			7,619.50	7,619.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-648	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
	Solicitud de pago 100-2027

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	4,088.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	4,088.70
Totales:				4,088.70	4,088.70

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-649	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
	Solicitud de pago 100-2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	220 CAMBIO DE PIOLA MOTOSIERRA	0	4,582.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	220 CAMBIO DE PIOLA MOTOSIERRA	4,582.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	221 REPARACION DE SOPLADORA, C	0	4,582.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	221 REPARACION DE SOPLADORA, C	4,582.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	222 REPARACION MOTOBOMBA, TRAC	0	4,477.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	222 REPARACION MOTOBOMBA, TRAC	4,477.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	223 SERV. SOPLADORA. DESBROZAD	0	2,784.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	223 SERV. SOPLADORA. DESBROZAD	2,784.00	0
Totales:				16,425.60	16,425.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-650	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
	Solicitud de pago 100-2019

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	219 SERV. DESBROZADORA, REPARA	0	3,364.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	219 SERV. DESBROZADORA, REPARA	3,364.00	0
Totales:				3,364.00	3,364.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-651	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
	Solicitud de pago 100-1958

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	9A8B9DE4 RECOLECCIÓN DE RESIDU	0	765.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	9A8B9DE4 RECOLECCIÓN DE RESIDU	765.6	0
Totales:				765.6	765.6

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-652

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2027

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB		0	4,088.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	4,088.70		0
				Totales:	4,088.70	4,088.70

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-653
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A879 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME		0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	A879 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	2,030.00		0
				Totales:	2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-654
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1957

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1714 REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DE		0	3,294.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	1714 REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DE	3,294.40		0
				Totales:	3,294.40	3,294.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-655
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2014

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1362 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO		0	4,140.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	1362 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO	4,140.00		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	3355 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO		0	6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	3355 PAPA EN BOLSA Y SALSA DO	6,000.00		0
				Totales:	10,140.00	10,140.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-656
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2025

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	3936 LONA IMPRESA DE ENTRADA P		0	669
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	3936 LONA IMPRESA DE ENTRADA P		669	0
				Totales:	669	669

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-657
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2024

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2719 FACTURA 2719 IMPRESIÓN DE		0	12,875.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2719 FACTURA 2719 IMPRESIÓN DE	12,875.12		0
				Totales:	12,875.12	12,875.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-658
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2013

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2483 CONGRESO VETERINARIO DE L		0	42,148.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2483 CONGRESO VETERINARIO DE L	42,148.60		0
				Totales:	42,148.60	42,148.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-659
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2011

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	HM4239 MUEBLE CON TARJA PARA P		0	15,467.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	HM4239 MUEBLE CON TARJA PARA P	15,467.00		0
				Totales:	15,467.00	15,467.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-660
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2016

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4105 BOLSA DE QUESO CHEDDAR PA		0	3,168.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	4105 BOLSA DE QUESO CHEDDAR PA	3,168.00		0
				Totales:	3,168.00	3,168.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-661	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2015				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	56691 GAS COMEDOR	0	555.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	56691 GAS COMEDOR	555.9	0
Totales:				555.9	555.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-662	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1916				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A474 CLIP RADIOS ALAMACEN	0	406
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	A474 CLIP RADIOS ALAMACEN	406	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4 474 REPARACIÓN DE ELIMINADOR	0	2,175.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	4 474 REPARACIÓN DE ELIMINADOR	2,175.00	0
Totales:				2,581.00	2,581.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-663	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1984				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A 487 3 ELIMINADORES P/ SEGUR	0	870
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	A 487 3 ELIMINADORES P/ SEGUR	870	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A 487 REP. CARGADOR DE RADIO F	0	232
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	A 487 REP. CARGADOR DE RADIO F	232	0
Totales:				1,102.00	1,102.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-664	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7972				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110030	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110030	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110189	134	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110189	0	134
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110032	48.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110032	0	48.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110185	111	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110185	0	111
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110079	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110079	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110134	38.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110134	0	38.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110111	864	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110111	0	864
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110089	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110089	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110042	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110042	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110038	88.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110038	0	88.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110105	76.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110105	0	76.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110217	492	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110217	0	492
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110203	175	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110203	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110101	28.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110101	0	28.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110027	81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110027	0	81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110031	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110031	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110022	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110022	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110018	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110018	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110178	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110178	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110010	97.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110010	0	97.6

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110010	24.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110010	0	24.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110041	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110041	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110012	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110012	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110017	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110017	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110175	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110175	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110002	23.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110002	0	23.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110016	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110016	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110195	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110195	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110128	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110128	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110015	17.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110015	0	17.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110129	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110129	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110014	9.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110014	0	9.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110024	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110024	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110094	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110094	0	32.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110055	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110055	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110007	13.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110007	0	13.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110025	64.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110025	0	64.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110177	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110177	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110006	29.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110006	0	29.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110070	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110070	0	114
Totales:			4,607.82	4,607.82

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-665	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7973

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110079	76.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110079	0	76.5
Totales:				76.5	76.5

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-666	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7974

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 29810015	504.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 29810015	0	504.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 29110082	1,999.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 29110082	0	1,999.98
Totales:				2,504.96	2,504.96

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-667	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,080.00
Totales:				60,320.00	60,320.00

PÓLIZA	
--------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-668	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7975				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 23810394	38,048.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Articulo: 23810394	0	38,048.00
Totales:				38,048.00	38,048.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-669	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 23810394	-38,048.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Articulo: 23810394	0	-38,048.00
Totales:				-38,048.00	-38,048.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-670	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,088.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,088.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,088.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,088.70
Totales:				8,177.40	8,177.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-671	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	165,139.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	165,139.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	165,139.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	165,139.32
Totales:				330,278.64	330,278.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-672	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,519.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,519.44	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,519.44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,519.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,209.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,209.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,209.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,209.80
Totales:				11,458.48	11,458.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-673	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,999.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,999.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,999.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	330
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	330	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	330	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	330
Totales:				6,659.98	6,659.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-674	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	669
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	669	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	669	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	669
Totales:				1,338.00	1,338.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-675	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,582.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,582.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,582.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,582.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,582.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,582.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,582.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,582.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,784.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,784.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,784.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,784.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,364.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,364.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,364.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,364.00
Totales:				30,624.00	30,624.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,175.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,175.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,175.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,175.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	870
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	870	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	870	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	870
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	232
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	232	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	232	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	232
Totales:			7,366.00	7,366.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,082.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,082.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,082.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,082.00
		Totales:	4,464.00	4,464.00

ÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-687		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,667.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,667.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,667.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,667.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,853.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,853.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,853.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,853.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,582.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,582.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,582.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,582.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,584.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,584.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,584.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,584.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00
Totales:				49,675.20	49,675.20

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-8-689		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	3,168.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,168.00		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,168.00		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	3,168.00
				Totales:	6,336.00	6,336.00

Totales: 84,297.20 84,297.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-691	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,875.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,875.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,875.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,875.12

Totales: 25,750.24 25,750.24

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-692	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,531.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,531.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,531.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,531.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,968.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,968.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,968.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,968.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,084.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,084.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,084.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,084.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,821.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,821.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,821.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,821.20

Totales: 176,808.40 176,808.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-693	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	773
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	773	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	773	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	773
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	366.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	366.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,087.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,087.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,087.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,087.50

Totales: 4,453.12 4,453.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-694	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	555.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	555.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	555.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	555.9

Totales: 1,111.80 1,111.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-701	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2026
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	20,916.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	20,916.79	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	239.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	239.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	HERRAMIENTAS MENORES3	0	1,019.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	HERRAMIENTAS MENORES3	1,019.99	0

Totales: 22,176.77 22,176.77

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-702	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2029
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	25,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,200.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	25,305.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,305.00	0
Totales:				50,505.00	50,505.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-703	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,418.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,418.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	137.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS2	137.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,311.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,311.00	0
Totales:				10,867.05	10,867.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-704	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,394.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,394.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,327.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,327.00	0
Totales:				44,721.00	44,721.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-705	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,792.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,792.75	0
Totales:				4,792.75	4,792.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-706	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	27,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	27,900.00	0
Totales:				27,900.00	27,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-707	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	34,149.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	34,149.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	729.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	729.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	28,065.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	28,065.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	20,269.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	20,269.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	6,200.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,200.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	8,919.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,919.00	0
Totales:				98,333.49	98,333.49

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-708	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	729.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	729.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	729.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	729.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	34,149.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	34,149.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,149.99	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	34,149.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	28,065.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	28,065.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,065.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	28,065.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,269.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,269.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,269.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,269.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,919.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,919.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,919.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,919.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,200.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,200.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,200.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,200.40
Totales:			196,666.98	196,666.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-720 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	455	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	455
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	455
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	455	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	608	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0	608
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0	608
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	608	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	807	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	807
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	807
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	807	0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	3793	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	886.9	0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3793	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	886.9
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	3793	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	886.9
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3793	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	886.9	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	12,758.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	12,758.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	12,758.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	12,758.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	2,570.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	2,570.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	2,570.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	2,570.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	375	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	375
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	375
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	375	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	72	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	72	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	708	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	708
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	708
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	708	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,123.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,123.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,123.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,123.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	840	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	840	0
Totales:			44,406.80	44,406.80	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-721 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	1,010.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	1,010.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	1,010.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	1,010.00	0

Totales: 2,020.00 2,020.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-722	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	165	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	0	165
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	0	165
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	165	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	88	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	0	88
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	0	88
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	88	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	105	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	105
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	105
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	105	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI	250	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	250
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	250
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI	250	0
Totales:				1,216.00	1,216.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-723	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	1,525.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,525.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,525.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	1,525.00	0
Totales:				3,050.00	3,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-724	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Comprobación normal	0	890
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	890	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	890	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	Comprobación normal	890	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	0	890
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	0	890
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Comprobación normal	0	186.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	186.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	186.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	Comprobación normal	186.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	0	186.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	0	186.76
Totales:				3,230.28	3,230.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-725	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Comprobación normal	0	6,144.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	6,144.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	6,144.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	Comprobación normal	6,144.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	0	6,144.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	0	6,144.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Comprobación normal	0	240.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	240.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	240.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	Comprobación normal	240.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	0	240.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	0	240.02
Totales:				19,152.09	19,152.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-727	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2065				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	16,503.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,503.02	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	26,249.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	26,249.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	25,326.65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	25,326.65	0
Totales:			68,079.66	68,079.66

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-728 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2066

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	3,975.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS1	3,975.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	7,773.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS2	7,773.00	0
Totales:				11,748.00	11,748.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-729 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2067

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	919.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	919.84	0
Totales:				919.84	919.84

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-730 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2068

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	158.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	158.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	350
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	350	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	70	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS4	0	165
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS4	165	0
Totales:				743.6	743.6

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-731 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2069

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	2,334.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,334.50	0
Totales:				2,334.50	2,334.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-732 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2070

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	661.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	661.2	0
Totales:				661.2	661.2

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-733 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2071

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	5,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,030.00	0
Totales:				9,580.00	9,580.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-734 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2072

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,267.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,267.60	0
Totales:				21,267.60	21,267.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-8-735

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2073

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	42.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42.46	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	HERRAMIENTAS MENORES2	0	127.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	HERRAMIENTAS MENORES2	127.51	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	HERRAMIENTAS MENORES3	0	560.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	HERRAMIENTAS MENORES3	560.48	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	56.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56.03	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	HERRAMIENTAS MENORES5	0	1,161.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	HERRAMIENTAS MENORES5	1,161.16	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	567.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	567.59	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	3,321.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,321.75	0
Totales:				5,836.98	5,836.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-736	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2074				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,157.09	0
Totales:				12,157.09	12,157.09

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-737	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2075				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	8,839.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,839.13	0
Totales:				8,839.13	8,839.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-738	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2076				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	7,419.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	7,419.37	0
Totales:				7,419.37	7,419.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-739	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-2077				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,439.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,173.00	0
Totales:				2,612.10	2,612.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-740		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-2078			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MATERIAL DE LIMPIEZA1		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,963.40	0
Totales:				7,963.40	7,963.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-741	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2079				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,481.28	0
Totales:				16,481.28	16,481.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-742	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2080

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU		52,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	52,200.00	0
Totales:				52,200.00	52,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-743
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-2082

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	22814 LAMINA, PLACA Y SEV DE M	10,616.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	22814 LAMINA, PLACA Y SEV DE M	0	10,616.00
Totales:				10,616.00	10,616.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-744
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-2083

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	92172630 4a. ANTICIPO PARA FAB	259,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	92172630 4a. ANTICIPO PARA FAB	0	259,000.00
Totales:				259,000.00	259,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-759
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-2081

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	705	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	0	705
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	525.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	0	525.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	754.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	0	754.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2390 MAIZ PALOMERO	670	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2390 MAIZ PALOMERO	0	670
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2380 MAIZ PALOMERO	670	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2380 MAIZ PALOMERO	0	670
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A4915 VERIF. DE NISSAN III	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	A4915 VERIF. DE NISSAN III	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	LE23572 FLETES SOUVENIR	223.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	LE23572 FLETES SOUVENIR	0	223.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	614.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	0	614.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	788.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	0	788.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	520203 SOPAS MARUCHAN	521.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	520203 SOPAS MARUCHAN	0	521.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	932.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	0	932.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4258330 BADERILLAS COMERCI	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4258330 BADERILLAS COMERCI	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4253180 BANDERILLAS POLLO	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4253180 BANDERILLAS POLLO	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4253215 TORTITOS TOTOPOS	599.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4253215 TORTITOS TOTOPOS	0	599.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	969.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	0	969.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	933.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	0	933.35
Totales:				11,665.10	11,665.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-8-762
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO
 Solicitud de pago 100-2063

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1968 TORTILLAS COMEDOR	0	86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1968 TORTILLAS COMEDOR	86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1969 REDUCCION PILAS PINGÜINAR	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1969 REDUCCION PILAS PINGÜINAR	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	AAA1047B OFRENDA COMPAÑERO	0	635.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	AAA1047B OFRENDA COMPAÑERO	635.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	2086 ATENCION, TRASLADO A C EF	0	545
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2086 ATENCION, TRASLADO A C EF	545	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1849 LAVADO DE CAMISAS DE EMPL	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1849 LAVADO DE CAMISAS DE EMPL	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 2065 50%LIC. DE MANEJO EDGAR	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 2065 50%LIC. DE MANEJO EDGAR	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 F-13 LAMPARA P/ SEGURIDAD	0	750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 F-13 LAMPARA P/ SEGURIDAD	750.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 2085 TAXI TRASLADO LIC ROCHA	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 2085 TAXI TRASLADO LIC ROCHA	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 542 MATERIAL CREA	0	45.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 542 MATERIAL CREA	45.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 FE 15069 MATERIAL CREA	0	76.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 FE 15069 MATERIAL CREA	76.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 FLG196723 TRASLADO DE GRILLO	0	233.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 FLG196723 TRASLADO DE GRILLO	233.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 73575 JUEGO CEPOL FREGADERO NU	0	45.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 73575 JUEGO CEPOL FREGADERO NU	45.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 F-16 LAMPARA DE MANO SEGURIDA	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 F-16 LAMPARA DE MANO SEGURIDA	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1294 APOYO DE TAXI INGRESOS	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1294 APOYO DE TAXI INGRESOS	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1966 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1966 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1967 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1967 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1959 TORTILLAS COMEDOR	0	23.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1959 TORTILLAS COMEDOR	23.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1961 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1961 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 63984 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 63984 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 64779 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 64779 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 64100 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 64100 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1958 DUPLICADO LLAVES	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1958 DUPLICADO LLAVES	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1957 TAXI APOYO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1957 TAXI APOYO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 4258767 CROQUETAS MAQUINITAS	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4258767 CROQUETAS MAQUINITAS	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 43859 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	570.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 43859 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	570.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 XAAC172567 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 XAAC172567 AGUA	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 75245 MATERIAL Y ACOND. ZOONA	0	835.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 75245 MATERIAL Y ACOND. ZOONA	835.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 50983466 CARPETAS ARCHIVO	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 50983466 CARPETAS ARCHIVO	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 326811 CASETAS VIATICOS ANFIBI	0	113
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 326811 CASETAS VIATICOS ANFIBI	113	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 MOR211341675 CONSUMO VIATICOS	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 MOR211341675 CONSUMO VIATICOS	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1722 CONSUMO VIATICOS COLECTA	0	343
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1722 CONSUMO VIATICOS COLECTA	343	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1964 6 KILOS DE RANA VIVA COLE	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1964 6 KILOS DE RANA VIVA COLE	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1963 CONSUMO COLECTA ANFIBIOS	0	620
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1963 CONSUMO COLECTA ANFIBIOS	620	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1965 5 KG RANA VIVA ANFIBIOS	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1965 5 KG RANA VIVA ANFIBIOS	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1962 COMIDA CONSUMO COLECTA	0	650
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1962 COMIDA CONSUMO COLECTA	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 44265 CUOTA PEAJE COLECTA	0	113
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 44265 CUOTA PEAJE COLECTA	113	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 M0091048234 PEAJE CUOTA VIATIC	0	98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 M0091048234 PEAJE CUOTA VIATIC	98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 336322 peaje viaticos colecta	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 336322 peaje viaticos colecta	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 43231 peaje cuota viaticos	0	113
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 43231 peaje cuota viaticos	113	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 M0091033092 PEAJE CUOTA VIATIC	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 M0091033092 PEAJE CUOTA VIATIC	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 M0091033088 PEJAE VIATICOS CUO	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 M0091033088 PEJAE VIATICOS CUO	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 IWASX55591 LINTERNA PAR COLECT	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 IWASX55591 LINTERNA PAR COLECT	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1293 TORTILLAS COMEDOR	0	47

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1293 TORTILLAS COMEDOR	47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1179348 CASETAS ENTREGA DOCTOS	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1179348 CASETAS ENTREGA DOCTOS	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 1381516 CASETAS ENTREGA DE DOC	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1381516 CASETAS ENTREGA DE DOC	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 65088 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 65088 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 65710 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 65710 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 65260 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 65260 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 65376 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 65376 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 521032 ENSURES PARA CHIMPANCES	0	569
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 521032 ENSURES PARA CHIMPANCES	569	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 521035 OMEGA BEST GRANDES PRIM	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 521035 OMEGA BEST GRANDES PRIM	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 062180557224 SERV. DE LUZ ELEC	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 062180557224 SERV. DE LUZ ELEC	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 51000837 MOUSE RH OFICINA	0	249
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 51000837 MOUSE RH OFICINA	249	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 431172 BULTO DE EXCEED NUTRICI	0	715.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 431172 BULTO DE EXCEED NUTRICI	715.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 431139 BACTERICIDA PARA NUTRIC	0	224.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 431139 BACTERICIDA PARA NUTRIC	224.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 XAAC1732320 AGUA	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 XAAC1732320 AGUA	475	0
Totales:			13,177.84	13,177.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-763

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO

Solicitud de pago 100-2022

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FLG 198757 TRASLADO DE ALIMENT	7,694.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FLG 198757 TRASLADO DE ALIMENT	0	7,694.85
				Totales:	7,694.85
					7,694.85

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-764

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO

Solicitud de pago 100-2028

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CR1860 SERVICIO DE CARGA DE CO	7,467.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	CR1860 SERVICIO DE CARGA DE CO	0	7,467.29
				Totales:	7,467.29
					7,467.29

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-765

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-2084

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	44,270.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS1	44,270.00	0
				Totales:	44,270.00
					44,270.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-766

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-2085

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,483.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,483.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,607.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,607.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	76.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	76.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,619.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,619.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,254.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,254.90	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,861.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,861.00	0
				Totales:	31,902.72
					31,902.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-767

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-2086

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,940.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,940.00	0
Totales:				2,940.00	2,940.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-768	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2087				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	HERRAMIENTAS MENORES1	0	504.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	HERRAMIENTAS MENORES1	504.98	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	HERRAMIENTAS MENORES2	0	1,999.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	HERRAMIENTAS MENORES2	1,999.98	0
Totales:				2,504.96	2,504.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-769	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2088				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,230.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,230.00	0
Totales:				4,230.00	4,230.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-770	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2089				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,120.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,120.00	0
Totales:				23,120.00	23,120.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-771	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2090				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
Totales:				3,250.00	3,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-772	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2091				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	2,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	ALIMENTOS PROCESADOS1	2,550.00	0
Totales:				2,550.00	2,550.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-773	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2092				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
Totales:				15,080.00	15,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-774	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Comprobación normal	0	20,232.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	20,232.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	20,232.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	Comprobación normal	20,232.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	Comprobación normal	0	20,232.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	Comprobación normal	0	20,232.31
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Comprobación reembolso a caja	0	-9,767.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Comprobación reembolso a caja	-9,767.69	0
Totales:				50,929.24	50,929.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-775	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	609
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	609	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	609	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	609	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	609
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	609
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	609
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	609	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 PAGO IMPUESTOS JUL 2018	0	22,670.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 PAGO IMPUESTOS JUL 2018	22,670.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PAGO IMPUESTOS JUL 2018	22,670.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PAGO IMPUESTOS JUL 2018	22,670.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 PAGO IMPUESTOS JUL 2018	0	22,670.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PAGO IMPUESTOS JUL 2018	0	22,670.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PAGO IMPUESTOS JUL 2018	0	22,670.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PAGO IMPUESTOS JUL 2018	22,670.00	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	3793 REND BANC AGOSTO 2018	4,614.63	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	3793 REND BANC AGOSTO 2018	0	4,614.63
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	3793 REND BANC AGOSTO 2018	0	4,614.63
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	3793 REND BANC AGOSTO 2018	4,614.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	10.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	10.44	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	10.44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	10.44	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	10.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	10.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	10.44
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	10.44	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	3793 SUBSIDIO AGOSTO 2018	1,074,542.00	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	3793 SUBSIDIO AGOSTO 2018	0	1,074,542.00
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	3793 SUBSIDIO AGOSTO 2018	0	1,074,542.00
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	3793 SUBSIDIO AGOSTO 2018	1,074,542.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	3,567.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	3,567.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	3,567.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	3,567.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	3,567.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	3,567.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	0	3,567.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 COMISIONES BANC AGO 2018	3,567.00	0
Totales:			2,265,739.02	2,265,739.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-776		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	76,521.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	76,521.53	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	76,521.53	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	76,521.53	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	76,521.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	76,521.53
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	76,521.53
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	76,521.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	54,858.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	54,858.44	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	54,858.44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	54,858.44	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	54,858.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	54,858.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	54,858.44
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	54,858.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	7,530.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	7,530.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	7,530.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	7,530.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	7,530.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	7,530.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	7,530.92
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	7,530.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	34,011.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	34,011.56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	34,011.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	34,011.56	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	34,011.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	34,011.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PROVISIÓN IMSS AGOSTO 2018	0	34,011.56

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	0	25,105.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	0	25,105.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	0	25,105.07
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	25,105.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	0	6,462.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	6,462.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	6,462.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	6,462.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	0	6,462.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	0	6,462.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	0	6,462.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 PROVISIÓN INFONAVIT JUL-AGO 20	6,462.08	0
Totales:			1,943,223.04	1,943,223.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-8-777		EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	1968 TORTILLAS COMEDOR	0 86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	1968 TORTILLAS COMEDOR	86 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	1968 TORTILLAS COMEDOR	86 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	1968 TORTILLAS COMEDOR	0 86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1968 TORTILLAS COMEDOR	0 86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	1968 TORTILLAS COMEDOR	86 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	1969 REDUCCION PILAS PINGÜINAR	0 26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	1969 REDUCCION PILAS PINGÜINAR	26 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	1969 REDUCCION PILAS PINGÜINAR	26 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	1969 REDUCCION PILAS PINGÜINAR	0 26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1969 REDUCCION PILAS PINGÜINAR	0 26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	1969 REDUCCION PILAS PINGÜINAR	26 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	AAA1047B OFRENDA COMPAÑERO	0 635.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	AAA1047B OFRENDA COMPAÑERO	635.99 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	AAA1047B OFRENDA COMPAÑERO	635.99 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	AAA1047B OFRENDA COMPAÑERO	0 635.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	AAA1047B OFRENDA COMPAÑERO	0 635.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	AAA1047B OFRENDA COMPAÑERO	635.99 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2086 ATENCION, TRASLADO A C EF	0 545
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	2086 ATENCION, TRASLADO A C EF	545 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	2086 ATENCION, TRASLADO A C EF	545 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	2086 ATENCION, TRASLADO A C EF	0 545
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2086 ATENCION, TRASLADO A C EF	0 545
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2086 ATENCION, TRASLADO A C EF	545 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	1849 LAVADO DE CAMISAS DE EMPL	0 400
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	1849 LAVADO DE CAMISAS DE EMPL	400 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	1849 LAVADO DE CAMISAS DE EMPL	400 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	1849 LAVADO DE CAMISAS DE EMPL	0 400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1849 LAVADO DE CAMISAS DE EMPL	0 400
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	1849 LAVADO DE CAMISAS DE EMPL	400 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2065 50%LIC. DE MANEJO EDGAR	0 409.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	2065 50%LIC. DE MANEJO EDGAR	409.5 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	2065 50%LIC. DE MANEJO EDGAR	409.5 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	2065 50%LIC. DE MANEJO EDGAR	0 409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2065 50%LIC. DE MANEJO EDGAR	0 409.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2065 50%LIC. DE MANEJO EDGAR	409.5 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	F-13 LAMPARA P/ SEGURIDAD	0 750.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	F-13 LAMPARA P/ SEGURIDAD	750.01 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	F-13 LAMPARA P/ SEGURIDAD	750.01 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	F-13 LAMPARA P/ SEGURIDAD	0 750.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	F-13 LAMPARA P/ SEGURIDAD	0 750.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	F-13 LAMPARA P/ SEGURIDAD	750.01 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2085 TAXI TRASLADO LIC ROCHA	0 140
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	2085 TAXI TRASLADO LIC ROCHA	140 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	2085 TAXI TRASLADO LIC ROCHA	140 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	2085 TAXI TRASLADO LIC ROCHA	0 140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2085 TAXI TRASLADO LIC ROCHA	0 140
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2085 TAXI TRASLADO LIC ROCHA	140 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	542 MATERIAL CREA	0 45.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	542 MATERIAL CREA	45.01 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	542 MATERIAL CREA	45.01 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	542 MATERIAL CREA	0 45.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	542 MATERIAL CREA	0 45.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	542 MATERIAL CREA	45.01 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	FE 15069 MATERIAL CREA	0 76.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	FE 15069 MATERIAL CREA	76.07 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	FE 15069 MATERIAL CREA	76.07 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	FE 15069 MATERIAL CREA	0 76.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FE 15069 MATERIAL CREA	0 76.07

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1957 TAXI APOYO	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1957 TAXI APOYO	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4258767 CROQUETAS MAQUINITAS	0	485
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4258767 CROQUETAS MAQUINITAS	485	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 4258767 CROQUETAS MAQUINITAS	485	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4258767 CROQUETAS MAQUINITAS	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4258767 CROQUETAS MAQUINITAS	0	485
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4258767 CROQUETAS MAQUINITAS	485	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 43859 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	570.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 43859 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	570.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 43859 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	570.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 43859 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	570.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 43859 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	570.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 43859 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	570.06	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 XAAC172567 AGUA	0	360
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 XAAC172567 AGUA	360	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 XAAC172567 AGUA	360	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 XAAC172567 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 XAAC172567 AGUA	0	360
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 XAAC172567 AGUA	360	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 75245 MATERIAL Y ACONDI. ZOONA	0	835.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 75245 MATERIAL Y ACONDI. ZOONA	835.96	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 75245 MATERIAL Y ACONDI. ZOONA	835.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 75245 MATERIAL Y ACONDI. ZOONA	0	835.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 75245 MATERIAL Y ACONDI. ZOONA	0	835.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 75245 MATERIAL Y ACONDI. ZOONA	835.96	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 50983466 CARPETAS ARCHIVO	0	84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 50983466 CARPETAS ARCHIVO	84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 50983466 CARPETAS ARCHIVO	84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 50983466 CARPETAS ARCHIVO	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 50983466 CARPETAS ARCHIVO	0	84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 50983466 CARPETAS ARCHIVO	84	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 326811 CASETAS VIATICOS ANFIBI	0	113
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 326811 CASETAS VIATICOS ANFIBI	113	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 326811 CASETAS VIATICOS ANFIBI	113	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 326811 CASETAS VIATICOS ANFIBI	0	113
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 326811 CASETAS VIATICOS ANFIBI	0	113
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 326811 CASETAS VIATICOS ANFIBI	113	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 MOR211341675 CONSUMO VIATICOS	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 MOR211341675 CONSUMO VIATICOS	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 MOR211341675 CONSUMO VIATICOS	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 MOR211341675 CONSUMO VIATICOS	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 MOR211341675 CONSUMO VIATICOS	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 MOR211341675 CONSUMO VIATICOS	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1722 CONSUMO VIATICOS COLECTA	0	343
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1722 CONSUMO VIATICOS COLECTA	343	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 1722 CONSUMO VIATICOS COLECTA	343	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1722 CONSUMO VIATICOS COLECTA	0	343
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1722 CONSUMO VIATICOS COLECTA	0	343
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1722 CONSUMO VIATICOS COLECTA	343	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1964 6 KILOS DE RANA VIVA COLE	0	700
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1964 6 KILOS DE RANA VIVA COLE	700	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 1964 6 KILOS DE RANA VIVA COLE	700	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1964 6 KILOS DE RANA VIVA COLE	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1964 6 KILOS DE RANA VIVA COLE	0	700
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1964 6 KILOS DE RANA VIVA COLE	700	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1963 CONSUMO COLECTA ANFIBIOS	0	620
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1963 CONSUMO COLECTA ANFIBIOS	620	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 1963 CONSUMO COLECTA ANFIBIOS	620	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1963 CONSUMO COLECTA ANFIBIOS	0	620
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1963 CONSUMO COLECTA ANFIBIOS	0	620
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1963 CONSUMO COLECTA ANFIBIOS	620	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1965 5 KG RANA VIVA ANFIBIOS	0	600
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1965 5 KG RANA VIVA ANFIBIOS	600	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 1965 5 KG RANA VIVA ANFIBIOS	600	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1965 5 KG RANA VIVA ANFIBIOS	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1965 5 KG RANA VIVA ANFIBIOS	0	600
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1965 5 KG RANA VIVA ANFIBIOS	600	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1962 COMIDA CONSUMO COLECTA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1962 COMIDA CONSUMO COLECTA	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 1962 COMIDA CONSUMO COLECTA	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 1962 COMIDA CONSUMO COLECTA	0	650
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 1962 COMIDA CONSUMO COLECTA	0	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 1962 COMIDA CONSUMO COLECTA	650	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 44265 CUOTA PEAJE COLECTA	0	113
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 44265 CUOTA PEAJE COLECTA	113	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 44265 CUOTA PEAJE COLECTA	113	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 65376 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 65376 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 65376 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 65376 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 521032 ENSURES PARA CHIMPANCES	0	569
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 521032 ENSURES PARA CHIMPANCES	569	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 521032 ENSURES PARA CHIMPANCES	569	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 521032 ENSURES PARA CHIMPANCES	0	569
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 521032 ENSURES PARA CHIMPANCES	0	569
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 521032 ENSURES PARA CHIMPANCES	569	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 521035 OMEGA BEST GRANDES PRIM	0	325
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 521035 OMEGA BEST GRANDES PRIM	325	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 521035 OMEGA BEST GRANDES PRIM	325	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 521035 OMEGA BEST GRANDES PRIM	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 521035 OMEGA BEST GRANDES PRIM	0	325
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 521035 OMEGA BEST GRANDES PRIM	325	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 062180557224 SERV. DE LUZ ELEC	0	148
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 062180557224 SERV. DE LUZ ELEC	148	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 062180557224 SERV. DE LUZ ELEC	148	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 062180557224 SERV. DE LUZ ELEC	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 062180557224 SERV. DE LUZ ELEC	0	148
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 062180557224 SERV. DE LUZ ELEC	148	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 51000837 MOUSE RH OFICINA	0	249
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 51000837 MOUSE RH OFICINA	249	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 51000837 MOUSE RH OFICINA	249	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 51000837 MOUSE RH OFICINA	0	249
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 51000837 MOUSE RH OFICINA	0	249
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 51000837 MOUSE RH OFICINA	249	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 431172 BULTO DE EXCEED NUTRICI	0	715.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 431172 BULTO DE EXCEED NUTRICI	715.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 431172 BULTO DE EXCEED NUTRICI	715.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 431172 BULTO DE EXCEED NUTRICI	0	715.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 431172 BULTO DE EXCEED NUTRICI	0	715.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 431172 BULTO DE EXCEED NUTRICI	715.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 431139 BACTERICIDA PARA NUTRIC	0	224.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 431139 BACTERICIDA PARA NUTRIC	224.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 431139 BACTERICIDA PARA NUTRIC	224.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 431139 BACTERICIDA PARA NUTRIC	0	224.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 431139 BACTERICIDA PARA NUTRIC	0	224.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 431139 BACTERICIDA PARA NUTRIC	224.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 XAAC1732320 AGUA	0	475
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 XAAC1732320 AGUA	475	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 XAAC1732320 AGUA	475	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 XAAC1732320 AGUA	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 XAAC1732320 AGUA	0	475
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 XAAC1732320 AGUA	475	0
Totales:			39,533.52	39,533.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-778		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-2081			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	-705	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	0	-705
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	-525.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	0	-525.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	-294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	0	-294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	-754.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	0	-754.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2390 MAIZ PALOMERO	-670	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2390 MAIZ PALOMERO	0	-670
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2380 MAIZ PALOMERO	-670	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2380 MAIZ PALOMERO	0	-670
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	-528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	0	-528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A4915 VERIF. DE NISSAN III	-235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	A4915 VERIF. DE NISSAN III	0	-235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	LE23572 FLETES SOUVENIR	-223.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	LE23572 FLETES SOUVENIR	0	-223.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	-614.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	0	-614.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	-788.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	0	-788.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	520203 SOPAS MARUCHAN	-521.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	520203 SOPAS MARUCHAN	0	-521.4

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	-932.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	0	-932.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4258330 BADERILLAS COMERCI	-756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 4258330 BADERILLAS COMERCI	0	-756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4253180 BANDERILLAS POLLO	-945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 4253180 BANDERILLAS POLLO	0	-945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4253215 TORTITOS TOTOPOS	-599.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 4253215 TORTITOS TOTOPOS	0	-599.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	-969.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	0	-969.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	-933.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	0	-933.35
Totales:			-11,665.10	-11,665.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-779

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de pago 100-2081

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	0	705
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	705	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	0	525.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	525.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	0	754.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	754.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2390 MAIZ PALOMERO	0	670
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2390 MAIZ PALOMERO	670	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2380 MAIZ PALOMERO	0	670
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2380 MAIZ PALOMERO	670	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	A4915 VERIF. DE NISSAN III	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	A4915 VERIF. DE NISSAN III	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	LE23572 FLETES SOUVENIR	0	223.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	LE23572 FLETES SOUVENIR	223.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	0	614.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	614.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	0	788.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	788.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	520203 SOPAS MARUCHAN	0	521.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	520203 SOPAS MARUCHAN	521.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	0	932.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	932.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4258330 BADERILLAS COMERCI	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4258330 BADERILLAS COMERCI	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4253180 BANDERILLAS POLLO	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4253180 BANDERILLAS POLLO	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4253215 TORTITOS TOTOPOS	0	599.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4253215 TORTITOS TOTOPOS	599.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	0	969.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	969.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	0	933.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	933.35	0
Totales:			11,665.10	11,665.10	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-780

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	0	705
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	705	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	705	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	0	705
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	0	705
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2686 MAIZ PALOMERO, SALSA	705	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	0	525.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	525.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	525.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	0	525.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	0	525.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	FMD 2647 BOLSA PARA PALOMITAS	525.04	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	0	294
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	294	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	294	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FMD SALCON MANTEQUILLA	0	294

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FMD SALCON MANTEQUILLA	294	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	0	754.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	754.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	754.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	0	754.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	0	754.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FMD3847 BOLSA PARA PALOMITAS	754.95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FMD 2390 MAIZ PALOMERO	0	670
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FMD 2390 MAIZ PALOMERO	670	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 FMD 2390 MAIZ PALOMERO	670	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FMD 2390 MAIZ PALOMERO	0	670
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 FMD 2390 MAIZ PALOMERO	0	670
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FMD 2390 MAIZ PALOMERO	670	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FMD 2380 MAIZ PALOMERO	0	670
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FMD 2380 MAIZ PALOMERO	670	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 FMD 2380 MAIZ PALOMERO	670	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FMD 2380 MAIZ PALOMERO	0	670
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 FMD 2380 MAIZ PALOMERO	0	670
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FMD 2380 MAIZ PALOMERO	670	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	0	528
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	528	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	528	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	0	528
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FMD 2383 JUGO LIMON, SAL C/MAN	528	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 A4915 VERIF. DE NISSAN III	0	235
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 A4915 VERIF. DE NISSAN III	235	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 A4915 VERIF. DE NISSAN III	235	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 A4915 VERIF. DE NISSAN III	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 A4915 VERIF. DE NISSAN III	0	235
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 A4915 VERIF. DE NISSAN III	235	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 LE23572 FLETES SOUVENIR	0	223.3
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 LE23572 FLETES SOUVENIR	223.3	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 LE23572 FLETES SOUVENIR	223.3	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 LE23572 FLETES SOUVENIR	0	223.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 LE23572 FLETES SOUVENIR	0	223.3
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 LE23572 FLETES SOUVENIR	223.3	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	0	614.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	614.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	614.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	0	614.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	0	614.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 FLG 200171 FLETE Y ENT A DOM S	614.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	0	788.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	788.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	788.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	0	788.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	0	788.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4258326 TOTOPOS, JUGO DE LIMON	788.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 520203 SOPAS MARUCHAN	0	521.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 520203 SOPAS MARUCHAN	521.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 520203 SOPAS MARUCHAN	521.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 520203 SOPAS MARUCHAN	0	521.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 520203 SOPAS MARUCHAN	0	521.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 520203 SOPAS MARUCHAN	521.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	0	932.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	932.05	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	932.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	0	932.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	0	932.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 520200 SALSA, SERV, MAYONESA,	932.05	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4258330 BADERILLAS COMERCI	0	756
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4258330 BADERILLAS COMERCI	756	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 4258330 BADERILLAS COMERCI	756	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4258330 BADERILLAS COMERCI	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4258330 BADERILLAS COMERCI	0	756
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4258330 BADERILLAS COMERCI	756	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4253180 BANDERILLAS POLLO	0	945
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4253180 BANDERILLAS POLLO	945	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 4253180 BANDERILLAS POLLO	945	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4253180 BANDERILLAS POLLO	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4253180 BANDERILLAS POLLO	0	945
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4253180 BANDERILLAS POLLO	945	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4253215 TORTITOS TOTOPOS	0	599.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4253215 TORTITOS TOTOPOS	599.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 4253215 TORTITOS TOTOPOS	599.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4253215 TORTITOS TOTOPOS	0	599.4

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4253215 TORTITOS TOTOPOS	0	599.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4253215 TORTITOS TOTOPOS	599.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	0	969.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	969.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	969.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	0	969.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	0	969.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 516306 SOPAS MARUCHAN DESECHAB	969.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	0	933.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	933.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	933.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	0	933.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	0	933.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 4253182 ACEITE Y JUGO DE LI,OM	933.35	0
Totales:			34,995.30	34,995.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-781
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO
 Solicitud de pago 100-1921

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	39037 MEDICAMENTOS ATENCION ME	0	848
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	39037 MEDICAMENTOS ATENCION ME	848	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	6677 RAYOS X, ATENCION MEDICA	0	808
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	6677 RAYOS X, ATENCION MEDICA	808	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	96641 SERVICIOS DE SUBROGADOS	0	1,103.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	96641 SERVICIOS DE SUBROGADOS	1,103.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	795694A4 ATENCION MEDICA, URGE	0	4,997.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	795694A4 ATENCION MEDICA, URGE	4,997.50	0
Totales:				7,756.50	7,756.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-782
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2022

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FLG 198757 TRASLADO DE ALIMENT	0	7,694.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	FLG 198757 TRASLADO DE ALIMENT	7,694.85	0
Totales:				7,694.85	7,694.85

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-783
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2082

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	22814 LAMINA, PLACA Y SEV DE M	0	10,616.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	22814 LAMINA, PLACA Y SEV DE M	10,616.00	0
Totales:				10,616.00	10,616.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-784
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2083

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	92172630 4a. ANTICIPO PARA FAB	0	259,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	92172630 4a. ANTICIPO PARA FAB	259,000.00	0
Totales:				259,000.00	259,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-785
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2028

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CR1860 SERVICIO DE CARGA DE CO	0	7,467.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CR1860 SERVICIO DE CARGA DE CO	7,467.29	0
Totales:				7,467.29	7,467.29

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-8-786
 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS
 REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	39037 MEDICAMENTOS ATENCION ME	0	848
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	39037 MEDICAMENTOS ATENCION ME	848	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	39037 MEDICAMENTOS ATENCION ME	848	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	39037 MEDICAMENTOS ATENCION ME	0	848
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	39037 MEDICAMENTOS ATENCION ME	0	848
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	39037 MEDICAMENTOS ATENCION ME	848	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	6677 RAYOS X, ATENCION MEDICA	0	808
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	6677 RAYOS X, ATENCION MEDICA	808	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 6677 RAYOS X, ATENCION MEDICA	808	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 6677 RAYOS X, ATENCION MEDICA	0	808
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 6677 RAYOS X, ATENCION MEDICA	0	808
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 6677 RAYOS X, ATENCION MEDICA	808	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 96641 SERVICIOS DE SUBROGADOS	0	1,103.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 96641 SERVICIOS DE SUBROGADOS	1,103.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 96641 SERVICIOS DE SUBROGADOS	1,103.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 96641 SERVICIOS DE SUBROGADOS	0	1,103.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 96641 SERVICIOS DE SUBROGADOS	0	1,103.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 96641 SERVICIOS DE SUBROGADOS	1,103.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 795694A4 ATENCION MEDICA, URGE	0	4,997.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 795694A4 ATENCION MEDICA, URGE	4,997.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793 795694A4 ATENCION MEDICA, URGE	4,997.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793 795694A4 ATENCION MEDICA, URGE	0	4,997.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 795694A4 ATENCION MEDICA, URGE	0	4,997.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793 795694A4 ATENCION MEDICA, URGE	4,997.50	0
Totales:			23,269.50	23,269.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-788	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2093				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PÓLIZA 120233397201 NISSAN II	7,616.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	PÓLIZA 120233397201 NISSAN II	0	7,616.57
Totales:				7,616.57	7,616.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-789	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1990				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	901800474471 RESPONSABILIDAD C	19,378.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	901800474471 RESPONSABILIDAD C	0	19,378.26
Totales:				19,378.26	19,378.26

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-790	CANCELACIÓN REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-940,554.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-940,554.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-940,554.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-940,554.00
Totales:				-1,881,108.00	-1,881,108.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-791	Registro póliza DEVENGADO Usuario: ROLIVARE, 100-1990, 100-2093				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	901800474471 RESPONSABILIDAD C	0	19,378.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	901800474471 RESPONSABILIDAD C	19,378.26	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	PÓLIZA 120233397201 NISSAN II	0	7,616.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PÓLIZA 120233397201 NISSAN II	7,616.57	0
Totales:				26,994.83	26,994.83

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-792	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	19,378.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19,378.26	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,378.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	19,378.26
Totales:				38,756.52	38,756.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-793	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,616.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,616.57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,616.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,616.57
Totales:				15,233.14	15,233.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-8-794	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	12,446.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	12,446.03	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	12,446.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	12,446.03	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	12,446.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	12,446.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	12,446.03
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	12,446.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	9,634.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	9,634.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	9,634.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	9,634.42	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	9,634.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	9,634.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	9,634.42
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	9,634.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	1,619.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,619.40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,619.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,619.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	1,619.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	1,619.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	1,619.40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,619.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	5,307.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	5,307.19	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	5,307.19	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	5,307.19	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	5,307.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	5,307.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	5,307.19
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	5,307.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	1,314.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,314.71	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,314.71	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,314.71	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	1,314.71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	1,314.71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	0	1,314.71
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018	1,314.71	0
Totales:				121,287.00	121,287.00
Total del mes:				70,116,104.57	70,116,104.57

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-243	Salida de almacén - 12572 - 12572 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
--------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		1,500.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	1,500.00
Totales:				1,500.00	1,500.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-244	Salida de almacén - 12573 - 12573 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
--------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		9,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	9,100.00
Totales:				9,100.00	9,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-245	Salida de almacén - 12574 - 12574 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
--------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		3,400.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	3,400.00
Totales:				3,400.00	3,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-246	Salida de almacén - 12575 - 12575 solicitada por 100 - ADMINISTRACION
--------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		1,533.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	1,533.00
Totales:				1,533.00	1,533.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-247 Salida de almacén - 12576 - 12576 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793			657
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793			0
				Totales:	657

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-248 Salida de almacén - 12577 - 12577 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		7,600.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	7,600.00
				Totales:	7,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-249 Salida de almacén - 12578 - 12578 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		26,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	26,100.00
				Totales:	26,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-250 Salida de almacén - 12579 - 12579 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		100	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	100
				Totales:	100

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-251 Salida de almacén - 12580 - 12580 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		15,403.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	15,403.00
				Totales:	15,403.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-252 Salida de almacén - 12581 - 12581 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		10,293.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	10,293.00
				Totales:	10,293.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-253 Salida de almacén - 12582 - 12582 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		5,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	5,100.00
				Totales:	5,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-254 Salida de almacén - 12583 - 12583 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		730	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	730
				Totales:	730

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-255 Salida de almacén - 12584 - 12584 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		8,200.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	8,200.00
				Totales:	8,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-256 Salida de almacén - 12585 - 12585 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		1,460.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	1,460.00
				Totales:	1,460.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-257 Salida de almacén - 12586 - 12586 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		5,600.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	5,600.00
				Totales:	5,600.00 5,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-258	Salida de almacén - 12587 - 12587 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		730	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	730
				Totales:	730 730

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-259	Salida de almacén - 12588 - 12588 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		200	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	200
				Totales:	200 200

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-260	Salida de almacén - 12589 - 12589 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		1,022.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	1,022.00
				Totales:	1,022.00 1,022.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-261	Salida de almacén - 12590 - 12590 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		13,700.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	13,700.00
				Totales:	13,700.00 13,700.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-262	Salida de almacén - 12591 - 12591 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		2,409.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	2,409.00
				Totales:	2,409.00 2,409.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-263	Salida de almacén - 12592 - 12592 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		7,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	7,100.00
				Totales:	7,100.00 7,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-264	Salida de almacén - 12593 - 12593 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		8,973.87	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	8,973.87
				Totales:	8,973.87 8,973.87

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-265	Salida de almacén - 12594 - 12594 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		146	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	146
				Totales:	146 146

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-266	Salida de almacén - 12595 - 12595 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		13,636.24	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	13,636.24
				Totales:	13,636.24 13,636.24

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-267 Salida de almacén - 12596 - 12596 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		1,485.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	1,485.00
Totales:				1,485.00	1,485.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-268	Salida de almacén - 12597 - 12597 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		7,344.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	7,344.00
Totales:				7,344.00	7,344.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-269	Salida de almacén - 12598 - 12598 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		9,996.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	9,996.00
Totales:				9,996.00	9,996.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-270	Salida de almacén - 12599 - 12599 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		1,080.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	1,080.00
Totales:				1,080.00	1,080.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-271	Salida de almacén - 12600 - 12600 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3793		13,680.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3793		0	13,680.00
Totales:				13,680.00	13,680.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-272	Salida de almacén - 12601 - 12601 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		5,153.66	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	5,153.66
Totales:				5,153.66	5,153.66

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-273	Salida de almacén - 12602 - 12602 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		65.37	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	65.37
Totales:				65.37	65.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-169	PROVISIÓN CLIENTES SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	4,439.50	0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	0	4,439.50
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	R/4470 SEPTIEMBRE	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	3793	R/4470 SEPTIEMBRE	0	1,689.00
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793	R/4471 SEPTIEMBRE	1,612.50	0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	3793	R/4471 SEPTIEMBRE	0	1,612.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793	R/4472 SEPTIEMBRE	3,549.00	0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3793	R/4472 SEPTIEMBRE	0	3,549.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793	R/4473 SEPTIEMBRE	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	3793	R/4473 SEPTIEMBRE	0	3,923.00
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	3793	R/4474 SEPTIEMBRE	2,429.00	0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	3793	R/4474 SEPTIEMBRE	0	2,429.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793	R/4476 SEPTIEMBRE	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	3793	R/4476 SEPTIEMBRE	0	1,936.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793	R/4477 SEPTIEMBRE	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	3793	R/4477 SEPTIEMBRE	0	1,936.50
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793	R/4478 SEPTIEMBRE	2,749.50	0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	3793	R/4478 SEPTIEMBRE	0	2,749.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793	R/4479 SEPTIEMBRE	2,258.50	0
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	3793	R/4479 SEPTIEMBRE	0	2,258.50
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	3793	R/4480 SEPTIEMBRE	1,013.50	0

41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	3793 R/4480 SEPTIEMBRE	0	1,013.50
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	2,319.50	0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	0	2,319.50
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	399.5	0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	0	399.5
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	1,433.50	0
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	0	1,433.50
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	0	1,498.50
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	1,783.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	0	1,783.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	0	1,498.50
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	0	1,689.00
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	0	1,013.50
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	0	3,923.00
Totales:			43,094.50	43,094.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-420	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AGOSTO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	1,010.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	3,025.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	886.9	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	6,333.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	11,958.50	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	608	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	1,525.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	0	25,346.40
Totales:				25,346.40	25,346.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/09/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,760.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0	2,483.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	4,643.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	0	533
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3793	ADMISION ADULTOS	0	41,923.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3793	ADMISION NIÑOS	0	12,054.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	570
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,635.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	564
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	3,924.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	640
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,710.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,392.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	49,873.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,648.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3793	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	640
Totales:				87,914.00	87,914.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	6,070.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3793	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,070.00	0
Totales:				6,070.00	6,070.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/09/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	178
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	0	620
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO SAFARI	0	447
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,275.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	155
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3793	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,497.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3793	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	248	0
Totales:				2,745.00	2,745.00

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-9-4		POLIZA DE INGRESOS DEL 01/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,455.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3793	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	5,455.00	0
Totales:				5,455.00	5,455.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-709		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7976			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210004	2,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210004	0	2,550.00
Totales:				2,550.00	2,550.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-710		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7977			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210118	4,230.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210118	0	4,230.00
Totales:				4,230.00	4,230.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-711		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7978			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-712		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7979			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210121	10,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210121	0	10,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210157	12,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210157	0	12,870.00
Totales:				23,120.00	23,120.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-8-718		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7980			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110086	42.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110086	0	42.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110018	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110018	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110175	85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110175	0	85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110012	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110012	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110098	16.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110098	0	16.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110021	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110021	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110016	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110016	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110195	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110195	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110131	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110131	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110013	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110013	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110270	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110270	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110017	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110017	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110196	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110196	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110010	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110010	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110062	33	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110062	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110024	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110024	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110178	192	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110178	0	192
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110019	10.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110019	0	10.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110022	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110022	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110023	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110023	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110055	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110055	0	52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110094	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110094	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110025	76.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110025	0	76.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110006	29.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110006	0	29.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110026	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110026	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110035	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110035	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110241	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110241	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110031	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110031	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110217	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110217	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110044	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110044	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110101	113	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110101	0	113
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110288	46.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110288	0	46.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110070	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110070	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110057	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110057	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110038	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110038	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110033	93.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110033	0	93.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110042	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110042	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110238	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110238	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110060	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110060	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110185	111	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110185	0	111
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110027	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110027	0	135
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110089	242	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110089	0	242
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110203	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110203	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22110066	71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22110066	0	71
Totales:			4,254.90	4,254.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-8-719	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7981

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210145	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210145	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210132	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210132	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210129	30	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210138	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210138	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210135	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210135	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210151	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210151	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210072	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210072	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210182	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210182	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210211	9.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210211	0	9.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210146	1,350.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210146	0	1,350.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210142	560	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210142	0	560
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210147	351	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210147	0	351
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210130	204	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210130	0	204
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210137	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210137	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210189	0	189
Totales:			6,861.00	6,861.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-9-1		CUENTAS DE ORDEN, APLICACIÓN EN CUENTAS DE ORDEN		
		POR AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		449,164.03 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 449,164.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		50,092.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 50,092.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		11,229.10 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 11,229.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		63,468.96 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 63,468.96
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		17,517.43 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 17,517.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		9,500.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 9,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		13,313.13 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 13,313.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,500.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 2,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		71,866.24 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 71,866.24
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,000.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		103,539.74 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 103,539.74
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		44,916.40 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 44,916.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		44,916.40 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793		0 44,916.40

82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	40,485.76	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	40,485.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,417.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	1,417.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	5,783.68	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	5,783.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,596.29	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	1,596.29
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	3,641.01	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	3,641.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	7,287.43	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	7,287.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	300	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	12,942.46	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	12,942.46
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4,048.57	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	4,048.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4,048.57	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	4,048.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	971.65	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	971.65
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	2,100.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	2,100.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	900	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	900
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	5,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	5,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	6,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	6,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	2,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	2,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	100	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	100
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	30,266.40	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	30,266.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,059.32	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	1,059.32
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	4,323.77	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	4,323.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,193.36	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	1,193.36
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	3,641.01	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	3,641.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	5,447.95	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	5,447.95
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	300	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	11,093.52	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	11,093.52
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	3,026.64	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	3,026.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	3,026.64	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	3,026.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	726.39	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	726.39
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3793	0	500
Totales:			4,182,672.20	4,182,672.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-2		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3793	0	125,427.50
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO	3793	125,427.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3793	0	500
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES	3793	500	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3793	0	43,195.95
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS	3793	43,195.95	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3793	0	47,481.36
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO	3793	47,481.36	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3793	0	4,500.00
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3793	4,500.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	0	90,118.35
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	90,118.35	0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	3793	0	10,000.00
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES	3793	10,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3793	0	2,000.00
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3793	2,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	0	3,000.00
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	3,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3793	0	9,933.52
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	3793	9,933.52	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	3793	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	0	512,516.40
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	3793	512,516.40	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	0	134,087.80
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	3793	134,087.80	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3793	0	18,532.80
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN	3793	18,532.80	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3793	0	25,334.10
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA	3793	25,334.10	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	0	34,500.00
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	34,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3793	0	4,882.90
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS	3793	4,882.90	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	0	150,166.01
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	3793	150,166.01	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	2,749.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	2,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	4,439.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	4,439.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	2,429.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	2,258.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	2,258.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	967
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	967	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	3,549.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	2,319.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	2,319.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	6,353.55
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	6,353.55	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	1,368.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	1,368.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	8,848.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	8,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	0	381
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	381	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3793	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	3793	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	3793	0	6,300.00
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	3793	6,300.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3793	0	84,442.05
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	3793	84,442.05	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	0	16,920.00

81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	16,920.00	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	3793	0	4,000.00
81100-43110-5200-0001-0001	I.EST-INTERESES BANCARIOS	3793	4,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	3793	0	6,787.51
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	3793	6,787.51	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	3793	0	1,535.27
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	3793	1,535.27	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3793	0	26,703.20
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	3793	26,703.20	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3793	0	10,527.77
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	3793	10,527.77	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3793	0	13,245.43
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFRESCO	3793	13,245.43	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	0	37,948.05
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	3793	37,948.05	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	0	141,382.16
81100-41730-7100-0009-0008	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	141,382.16	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	0	36,001.76
81100-41730-7100-0009-0009	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	36,001.76	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	0	7,978.60
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	7,978.60	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	3793	0	45,000.00
81100-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	3793	45,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	3793	0	500
81100-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	3793	500	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	3793	0	2,374.06
81100-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	3793	2,374.06	0
81200-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	0	4,505.91
81100-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	4,505.91	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3793	0	7,508.30
81100-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3793	7,508.30	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3793	0	2,000.00
81100-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3793	2,000.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	3793	0	1,074,542.00
81100-42230-9300-0002-0000	I.EST-SUBSIDIO MENSUAL	3793	1,074,542.00	0
			Totales:	2,816,981.31 2,816,981.31

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-3	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-114				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		50,000.00	0
				Totales:	50,000.00 50,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-4	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-155				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		6,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	6,000.00
				Totales:	6,000.00 6,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-5	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-4				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793		6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	6,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	15,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		10,000.00	0
				Totales:	37,960.00 37,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-6	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-3				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793		40,901.36	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	40,901.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	15,000.00
Totales:			55,901.36	55,901.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-7 CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-5

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	35,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793		37,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	37,700.00
Totales:				72,700.00	72,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-8 CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-6

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	55,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		55,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	35,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		35,000.00	0
Totales:				125,000.00	125,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-9 CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-13

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793		5,902.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	5,902.08
Totales:				5,902.08	5,902.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-10 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-986

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	30,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		30,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,000.00	0
Totales:				38,000.00	38,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-11 CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-977

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,800,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	1,800,000.00
Totales:				1,800,000.00	1,800,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-12 CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-979

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		139,037.36	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	139,037.36
Totales:				139,037.36	139,037.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-13 CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-984

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		365,467.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	365,467.02
Totales:				365,467.02	365,467.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-14 CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-990

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		35,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	35,000.00

					Totales:	35,000.00	35,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-15		CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-995					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		735,906.00	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			735,906.00	
					Totales:	735,906.00	735,906.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-16		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-997					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			84,037.36	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		84,037.36	0	
					Totales:	84,037.36	84,037.36
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-17		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1029					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		4,639.96	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			4,639.96	
					Totales:	4,639.96	4,639.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-18		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1030					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,469.53	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			3,469.53	
					Totales:	3,469.53	3,469.53
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-19		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1031					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		5,209.59	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			5,209.59	
					Totales:	5,209.59	5,209.59
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-20		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1032					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		5,209.59	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			5,209.59	
					Totales:	5,209.59	5,209.59
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-21		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1033					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		4,819.92	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			4,819.92	
					Totales:	4,819.92	4,819.92
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-22		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1034					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		6,592.52	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			6,592.52	
					Totales:	6,592.52	6,592.52
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-23		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1035					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		10,460.14	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			10,460.14	
					Totales:	10,460.14	10,460.14
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-24		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1036					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		10,460.14	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			10,460.14	

					Totales:	10,460.14	10,460.14
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-25		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1037					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			14.27	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	14.27	
					Totales:	14.27	14.27
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-26		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1038					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			1,907.02	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	1,907.02	
					Totales:	1,907.02	1,907.02
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-27		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1039					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			7,523.18	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	7,523.18	
					Totales:	7,523.18	7,523.18
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-28		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1040					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			2,681.44	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	2,681.44	
					Totales:	2,681.44	2,681.44
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-29		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1041					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			2,681.44	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	2,681.44	
					Totales:	2,681.44	2,681.44
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-30		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1042					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			5,000.00	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	5,000.00	
					Totales:	5,000.00	5,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-31		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1043					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			4,369.90	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	4,369.90	
					Totales:	4,369.90	4,369.90
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-32		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1044					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			5,211.59	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	5,211.59	
					Totales:	5,211.59	5,211.59
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-33		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1045					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			2,336.15	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	2,336.15	
					Totales:	2,336.15	2,336.15
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-34		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1046					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			4,675.26	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	4,675.26	

					Totales:	4,675.26	4,675.26
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-35		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1047					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		4,675.26	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	4,675.26	
					Totales:	4,675.26	4,675.26
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-36		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1048					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,000.00	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,000.00	
					Totales:	3,000.00	3,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-37		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1050					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,627.93	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,627.93	
					Totales:	3,627.93	3,627.93
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-38		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1051					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,507.35	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,507.35	
					Totales:	3,507.35	3,507.35
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-39		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1052					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,117.98	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,117.98	
					Totales:	2,117.98	2,117.98
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-40		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1053					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,970.45	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,970.45	
					Totales:	3,970.45	3,970.45
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-41		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1054					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,776.84	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	1,776.84	
					Totales:	1,776.84	1,776.84
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-42		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1055					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,492.91	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	1,492.91	
					Totales:	1,492.91	1,492.91
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-43		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1056					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		245.7	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	245.7	
					Totales:	245.7	245.7
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-44		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1057					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,673.43	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	1,673.43	

					Totales:	1,673.43	1,673.43
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-45		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1058					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,162.69	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,162.69	
					Totales:	3,162.69	3,162.69
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-46		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1059					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		210.9	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	210.9	
					Totales:	210.9	210.9
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-47		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1060					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		4,663.02	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	4,663.02	
					Totales:	4,663.02	4,663.02
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-48		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1061					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		601.49	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	601.49	
					Totales:	601.49	601.49
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-49		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1062					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,509.29	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,509.29	
					Totales:	2,509.29	2,509.29
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-50		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1063					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,509.29	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,509.29	
					Totales:	2,509.29	2,509.29
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-51		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1072					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		6,850.40	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	6,850.40	
					Totales:	6,850.40	6,850.40
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-52		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1090					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		113,736.05	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	113,736.05	
					Totales:	113,736.05	113,736.05
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-53		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1091					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		29,027.65	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	29,027.65	
					Totales:	29,027.65	29,027.65
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-54		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1092					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		18,153.48	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	18,153.48	

					Totales:	18,153.48	18,153.48
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-55		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1095					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		5,536.43	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	5,536.43	
					Totales:	5,536.43	5,536.43
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-56		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1096					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,749.58	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,749.58	
					Totales:	3,749.58	3,749.58
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-57		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1097					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		10,186.24	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	10,186.24	
					Totales:	10,186.24	10,186.24
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-58		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1098					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		42,852.02	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	42,852.02	
					Totales:	42,852.02	42,852.02
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-59		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1099					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		11,255.17	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	11,255.17	
					Totales:	11,255.17	11,255.17
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-60		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1101					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		29,724.95	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	29,724.95	
					Totales:	29,724.95	29,724.95
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-61		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1102					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,518.90	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,518.90	
					Totales:	3,518.90	3,518.90
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-62		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1103					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		13,658.80	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	13,658.80	
					Totales:	13,658.80	13,658.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-63		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1104					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,617.86	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,617.86	
					Totales:	2,617.86	2,617.86
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-64		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1107					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		850.4	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	850.4	

					Totales:	850.4	850.4
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-65		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1108					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		30,854.49	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	30,854.49		
				Totales:	30,854.49	30,854.49	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-66		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1109					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,503.94	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,503.94		
				Totales:	3,503.94	3,503.94	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-67		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1113					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		13,852.35	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	13,852.35		
				Totales:	13,852.35	13,852.35	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-68		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1114					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		744	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	744		
				Totales:	744	744	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-69		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1117					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		946.57	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	946.57		
				Totales:	946.57	946.57	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-70		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1118					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		6,000.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	6,000.00		
				Totales:	6,000.00	6,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-71		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1119					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		13,000.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	13,000.00		
				Totales:	13,000.00	13,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-72		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1120					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		40,000.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	40,000.00		
				Totales:	40,000.00	40,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-73		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1121					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		10,066.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	10,066.00		
				Totales:	10,066.00	10,066.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-74		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1122					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		17,677.46	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	17,677.46		

Totales: 17,677.46 17,677.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-75 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1123

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		11,421.33	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	11,421.33
Totales:				11,421.33	11,421.33

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-76 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1124

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,384.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	1,384.01
Totales:				1,384.01	1,384.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-77 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1125

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,070.75	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,070.75
Totales:				2,070.75	2,070.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-78 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1126

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,425.06	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,425.06
Totales:				2,425.06	2,425.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-79 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1127

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		446	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	446
Totales:				446	446

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-80 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1128

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		26,609.13	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	26,609.13
Totales:				26,609.13	26,609.13

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-81 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1129

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		10,539.53	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	10,539.53
Totales:				10,539.53	10,539.53

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-82 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1130

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		6,474.68	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	6,474.68
Totales:				6,474.68	6,474.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-83 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	1,760.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,760.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,760.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	1,760.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	2,483.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0	2,483.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0	2,483.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	2,483.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	4,643.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	4,643.00

81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3793 PALETAS BOLONIA	0	4,643.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793 PALETAS BOLONIA	4,643.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3793 RANCHITO ZOOLEON	533	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3793 RANCHITO ZOOLEON	0	533
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3793 RANCHITO ZOOLEON	0	533
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3793 RANCHITO ZOOLEON	533	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793 ADMISION ADULTOS	41,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793 ADMISION ADULTOS	0	41,923.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793 ADMISION ADULTOS	0	41,923.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793 ADMISION ADULTOS	41,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793 ADMISION NIÑOS	12,054.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793 ADMISION NIÑOS	0	12,054.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793 ADMISION NIÑOS	0	12,054.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793 ADMISION NIÑOS	12,054.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3793 INGRESOS POR TREN	570	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793 INGRESOS POR TREN	0	570
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3793 INGRESOS POR TREN	0	570
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793 INGRESOS POR TREN	570	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3793 INGRESOS POR CABAÑA	1,635.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,635.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3793 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,635.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793 INGRESOS POR CABAÑA	1,635.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3793 INGRESOS POR ZONA MITO	564	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793 INGRESOS POR ZONA MITO	0	564
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3793 INGRESOS POR ZONA MITO	0	564
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793 INGRESOS POR ZONA MITO	564	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3793 SERPETARIO	3,924.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793 SERPETARIO	0	3,924.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3793 SERPETARIO	0	3,924.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793 SERPETARIO	3,924.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3793 CARRUSEL TEMATICO	640	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793 CARRUSEL TEMATICO	0	640
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3793 CARRUSEL TEMATICO	0	640
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793 CARRUSEL TEMATICO	640	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,834.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,834.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,710.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,710.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,710.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,710.00	0
Totales:			174,548.00	174,548.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-84 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	6,070.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	6,070.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	6,070.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	6,070.00	0
Totales:				12,140.00	12,140.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-85 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	178	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	178
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	178
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	178	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	620	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	0	620
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	0	620
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	620	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	447	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	0	447
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	0	447
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	447	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,275.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,275.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,275.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,275.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70

81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI	155	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	155
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	155
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA SAFARI	155	0
Totales:				5,490.00	5,490.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-86	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	5,455.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,455.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,455.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	5,455.00	0
Totales:				10,910.00	10,910.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-112	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1131				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		6,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	6,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,000.00	0
Totales:				12,000.00	12,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-113	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1132				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		435.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	435.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	435.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		435.01	0
Totales:				870.02	870.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-198	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1133				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		25,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	25,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	25,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		25,000.00	0
Totales:				50,000.00	50,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-199	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1134				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		87,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	87,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	87,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		87,000.00	0
Totales:				174,000.00	174,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-244	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1135				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,137.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,137.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,137.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,137.08	0
Totales:				6,274.16	6,274.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-296	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1136				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		4,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	4,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	4,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		4,000.00	0
Totales:				8,000.00	8,000.00

PÓLIZA					
---------------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-297	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1137				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		13,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	13,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	13,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		13,000.00	0
Totales:				26,000.00	26,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-298	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1138				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,000.00	0
Totales:				4,000.00	4,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-299	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1139				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,500.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	1,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,500.00	0
Totales:				3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-300	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1140				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,000.00	0
Totales:				2,000.00	2,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-340	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1141				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		750,400.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	750,400.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	736,352.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		736,352.00	0
Totales:				1,486,752.00	1,486,752.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-341	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1142				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		168,074.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	168,074.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	168,074.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		168,074.72	0
Totales:				336,149.44	336,149.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-345	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	-4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	0	-4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	0	-4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	-4,439.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	4,439.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	0	4,439.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	0	4,439.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	R/4469 SEPTIEMBRE	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	R/4470 SEPTIEMBRE	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	R/4470 SEPTIEMBRE	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	R/4470 SEPTIEMBRE	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	R/4470 SEPTIEMBRE	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	R/4470 SEPTIEMBRE	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	R/4470 SEPTIEMBRE	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	R/4470 SEPTIEMBRE	0	1,689.00

81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4470 SEPTIEMBRE	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793 R/4471 SEPTIEMBRE	-1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793 R/4471 SEPTIEMBRE	0	-1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793 R/4471 SEPTIEMBRE	0	-1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793 R/4471 SEPTIEMBRE	-1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4471 SEPTIEMBRE	1,612.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4471 SEPTIEMBRE	0	1,612.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4471 SEPTIEMBRE	0	1,612.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4471 SEPTIEMBRE	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793 R/4472 SEPTIEMBRE	-3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793 R/4472 SEPTIEMBRE	0	-3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793 R/4472 SEPTIEMBRE	0	-3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793 R/4472 SEPTIEMBRE	-3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4472 SEPTIEMBRE	3,549.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4472 SEPTIEMBRE	0	3,549.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4472 SEPTIEMBRE	0	3,549.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4472 SEPTIEMBRE	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793 R/4473 SEPTIEMBRE	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793 R/4473 SEPTIEMBRE	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793 R/4473 SEPTIEMBRE	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793 R/4473 SEPTIEMBRE	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4473 SEPTIEMBRE	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4473 SEPTIEMBRE	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4473 SEPTIEMBRE	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4473 SEPTIEMBRE	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3793 R/4474 SEPTIEMBRE	-2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3793 R/4474 SEPTIEMBRE	0	-2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3793 R/4474 SEPTIEMBRE	0	-2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3793 R/4474 SEPTIEMBRE	-2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4474 SEPTIEMBRE	2,429.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4474 SEPTIEMBRE	0	2,429.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4474 SEPTIEMBRE	0	2,429.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4474 SEPTIEMBRE	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4476 SEPTIEMBRE	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4476 SEPTIEMBRE	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4476 SEPTIEMBRE	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4476 SEPTIEMBRE	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4476 SEPTIEMBRE	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4476 SEPTIEMBRE	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4476 SEPTIEMBRE	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4476 SEPTIEMBRE	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4477 SEPTIEMBRE	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4477 SEPTIEMBRE	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4477 SEPTIEMBRE	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4477 SEPTIEMBRE	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4477 SEPTIEMBRE	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4477 SEPTIEMBRE	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4477 SEPTIEMBRE	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4477 SEPTIEMBRE	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793 R/4478 SEPTIEMBRE	-2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793 R/4478 SEPTIEMBRE	0	-2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793 R/4478 SEPTIEMBRE	0	-2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793 R/4478 SEPTIEMBRE	-2,749.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4478 SEPTIEMBRE	2,749.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4478 SEPTIEMBRE	0	2,749.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4478 SEPTIEMBRE	0	2,749.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4478 SEPTIEMBRE	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4479 SEPTIEMBRE	-2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4479 SEPTIEMBRE	0	-2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4479 SEPTIEMBRE	0	-2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3793 R/4479 SEPTIEMBRE	-2,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4479 SEPTIEMBRE	2,258.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4479 SEPTIEMBRE	0	2,258.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4479 SEPTIEMBRE	0	2,258.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4479 SEPTIEMBRE	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3793 R/4480 SEPTIEMBRE	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3793 R/4480 SEPTIEMBRE	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3793 R/4480 SEPTIEMBRE	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3793 R/4480 SEPTIEMBRE	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4480 SEPTIEMBRE	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4480 SEPTIEMBRE	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4480 SEPTIEMBRE	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4480 SEPTIEMBRE	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	-2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	0	-2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	0	-2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	-2,319.50	0

81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	2,319.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	0	2,319.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	0	2,319.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4481 SEPTIEMBRE	2,319.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	-399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	0	-399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	0	-399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	-399.5	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	399.5	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	0	399.5
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	0	399.5
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4482 SEPTIEMBRE	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	-1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	0	-1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	0	-1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	-1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	1,433.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	0	1,433.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	0	1,433.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4483 SEPTIEMBRE	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4484 SEPTIEMBRE	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	-1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	0	-1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	0	-1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	-1,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	1,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	0	1,783.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	0	1,783.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4485 SEPTIEMBRE	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4486 SEPTIEMBRE	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4487 SEPTIEMBRE	1,689.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4488 SEPTIEMBRE	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793 R/4489 SEPTIEMBRE	3,923.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-365		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1143			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		68,846.98	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	68,846.98
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	68,846.98

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	68,846.98	0
			Totales:	137,693.96 137,693.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-395	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1144			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	10,190.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	0	10,190.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	10,190.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	10,190.00	0
			Totales:	20,380.00 20,380.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-396	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1145			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	924.63	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	0	924.63
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	924.63
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	924.63	0
			Totales:	1,849.26 1,849.26

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-398	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1146			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	102.7	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	0	102.7
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	102.7
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	102.7	0
			Totales:	205.4 205.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-399	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1147			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	2,470.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	0	2,470.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	2,470.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	2,470.00	0
			Totales:	4,940.00 4,940.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-400	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1148			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	11,205.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	0	11,205.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	11,205.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	11,205.00	0
			Totales:	22,410.00 22,410.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-462	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1149			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1,071.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	0	1,071.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	1,071.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	1,071.00	0
			Totales:	2,142.00 2,142.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-465	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1150			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	6,018.26	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	0	6,018.26
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	1,835.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	1,835.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	1,596.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	1,596.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	2,585.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	2,585.86	0
			Totales:	12,036.52 12,036.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-466

CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1151

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		8,093.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	8,093.46
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	55.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		55.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	445.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		445.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	200
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	656.6
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		656.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	96.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		96.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	6,339.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		6,339.74	0
Totales:				16,186.92	16,186.92

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-467	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1152

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		8,868.38	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	8,868.38
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	8,868.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		8,868.38	0
Totales:				17,736.76	17,736.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-468	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1153

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,609.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,609.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	658.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		658.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,278.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,278.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	672.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		672.83	0
Totales:				5,219.08	5,219.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-469	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1154

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		11,558.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	11,558.78
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	465.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		465.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	11,093.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		11,093.52	0
Totales:				23,117.56	23,117.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-496	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1155

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		6,454.75	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	6,454.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,844.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,844.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,610.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,610.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,000.00	0
Totales:				12,909.50	12,909.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-528	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1156

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		4,542.09	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	4,542.09
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	4,542.09
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		4,542.09	0

Totales: 9,084.18 9,084.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-529	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1157				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		8,499.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	8,499.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	8,499.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		8,499.00	0
				Totales:	16,998.00 16,998.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-530	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1158				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,986.94	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	3,986.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	986.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		986.94	0
				Totales:	7,973.88 7,973.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-531	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		60,281.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	60,281.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	60,281.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		60,281.40	0
				Totales:	120,562.80 120,562.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-532	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1160				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		11,301.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	11,301.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	828
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		828	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	44.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		44.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	328.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		328.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	136.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		136.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	897.3
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		897.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	94.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		94.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	566.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		566.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	13.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		13.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	7,893.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		7,893.22	0
				Totales:	22,602.84 22,602.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-533	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1161				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		4,176.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	4,176.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	4,176.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		4,176.00	0
				Totales:	8,352.00 8,352.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-534	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1162				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,065.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	1,065.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,065.00

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	1,065.00	0
			Totales:	2,130.00 2,130.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-535	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1163			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,914.21 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 1,914.21
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 1,914.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,914.21 0
			Totales:	3,828.42 3,828.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-536	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1164			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		9,512.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 9,512.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 9,512.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		9,512.00 0
			Totales:	19,024.00 19,024.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-537	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1165			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		3,137.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 3,137.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 3,137.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,137.00 0
			Totales:	6,274.00 6,274.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-554	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1166			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		10,781.61 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 10,781.61
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 10,781.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		10,781.61 0
			Totales:	21,563.22 21,563.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-555	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1167			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		4,545.17 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 4,545.17
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 585.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		585.45 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 1,553.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,553.58 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 2,406.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,406.14 0
			Totales:	9,090.34 9,090.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-556	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1168			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		278.08 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 278.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 278.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		278.08 0
			Totales:	556.16 556.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-557	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1169			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		656.42 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 656.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 656.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		656.42 0
			Totales:	1,312.84 1,312.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-596 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1170

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		243.13	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	243.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	243.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		243.13	0
				Totales:	486.26 486.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-597	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1171				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		38.23	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	38.23
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	38.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		38.23	0
Totales:				76.46	76.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-598	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1172				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			356.43
				Totales:	356.43

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-599	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1173				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0
				Totales:	11,258.74

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-600	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1174				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			3,161.10
				Totales:	3,161.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-601	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1175				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			1,361.35
				Totales:	1,361.35

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-602	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1176				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			6,138.16
				Totales:	6,138.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-603	Cuentas de ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1177				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0
				Totales:	4,482.49

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-604	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1178				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			4,482.49
				Totales:	4,482.49

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-605	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1179				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	8,889.27

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		8,889.27	0
			Totales:	8,889.27	8,889.27

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-606	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1180				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	8,333.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		8,333.92	0
			Totales:	8,333.92	8,333.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-607	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1181				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	4,819.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		4,819.92	0
			Totales:	4,819.92	4,819.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-608	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1182				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	5,595.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		5,595.00	0
			Totales:	5,595.00	5,595.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-609	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1183				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	12,257.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		12,257.19	0
			Totales:	12,257.19	12,257.19

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-610	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1184				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	12,257.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		12,257.19	0
			Totales:	12,257.19	12,257.19

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-611	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1185				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	319.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		319.69	0
			Totales:	319.69	319.69

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-612	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1186				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,094.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,094.77	0
			Totales:	3,094.77	3,094.77

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-613	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1187				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,000.00	0
			Totales:	3,000.00	3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-614	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1188				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,856.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,856.65	0
			Totales:	1,856.65	1,856.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-615	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1189				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	8,515.76

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		8,515.76	0
			Totales:	8,515.76	8,515.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-616	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1190				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	769.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		769.02	0
			Totales:	769.02	769.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-617	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1191				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,183.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,183.06	0
			Totales:	3,183.06	3,183.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-618	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1192				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,183.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,183.06	0
			Totales:	3,183.06	3,183.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-619	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1193				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,840.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,840.08	0
			Totales:	2,840.08	2,840.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-620	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1194				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,801.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,801.93	0
			Totales:	2,801.93	2,801.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-621	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1195				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,002.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,002.68	0
			Totales:	3,002.68	3,002.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-622	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1196				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,152.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,152.10	0
			Totales:	2,152.10	2,152.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-623	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1197				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,931.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,931.83	0
			Totales:	1,931.83	1,931.83

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-624	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1198				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	5,000.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		5,000.07	0
			Totales:	5,000.07	5,000.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-637	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1200				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,559.94

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,559.94	0
			Totales:	3,559.94	3,559.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-638	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1201				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	329.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		329.62	0
			Totales:	329.62	329.62

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-639	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1202				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	4,034.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		4,034.02	0
			Totales:	4,034.02	4,034.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-640	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1203				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,974.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,974.86	0
			Totales:	1,974.86	1,974.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-641	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1204				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,974.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,974.86	0
			Totales:	1,974.86	1,974.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-642	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1205				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	74.7
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		74.7	0
			Totales:	74.7	74.7

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-643	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1206				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,302.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,302.37	0
			Totales:	1,302.37	1,302.37

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-644	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1207				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	54.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		54.83	0
			Totales:	54.83	54.83

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-645	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1208				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,000.00	0
			Totales:	1,000.00	1,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-646	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1209				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,911.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,911.49	0
			Totales:	1,911.49	1,911.49

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-647	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1210				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,000.00

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,000.00	0
			Totales:	1,000.00	1,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-648	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1211				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	729.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		729.12	0
			Totales:	729.12	729.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-649	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1212				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	729.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		729.12	0
			Totales:	729.12	729.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-671	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1213				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		10,040.99	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	10,040.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	785
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		785	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	824
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		824	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	173.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		173.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	0.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,815.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,815.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	5,890.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		5,890.40	0
			Totales:	20,081.98	20,081.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-672	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1214				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		16,149.91	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	16,149.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	10,149.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		10,149.91	0
			Totales:	32,299.82	32,299.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-673	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1215				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		23,553.20	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	23,553.20
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	23,553.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		23,553.20	0
			Totales:	47,106.40	47,106.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-674	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1216				
------------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		112,642.58	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	112,642.58
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		20,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	82,642.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		82,642.58	0

Totales: 225,285.16 225,285.16

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-675 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1217

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		4,435.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	4,435.65
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	4,435.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		4,435.65	0
Totales:				8,871.30	8,871.30

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-698 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1218

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		572.43	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	572.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	572.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		572.43	0
Totales:				1,144.86	1,144.86

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-699 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1219

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		45	0
Totales:				90	90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-700 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1220

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		276.98	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	276.98
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	276.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		276.98	0
Totales:				553.96	553.96

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-701 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1221

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,592.91	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,592.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	150
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	132
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	135
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	223.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		223.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	113
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		113	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	101.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		101.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	188.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		188.51	0
Totales:				5,185.82	5,185.82

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-702 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-1222

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			654	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	654
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	654
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			654	0
				Totales:	1,308.00	1,308.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-730	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1223					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			3,247.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	3,247.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	3,247.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			3,247.60	0
				Totales:	6,495.20	6,495.20

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-731	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1224					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			2,945.68	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	2,945.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	2,163.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			2,163.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	781.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			781.69	0
				Totales:	5,891.36	5,891.36

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-732	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1225					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	900
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			900	0
				Totales:	900	900

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-733	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1226					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	7,261.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			7,261.86	0
				Totales:	7,261.86	7,261.86

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-734	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1227					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			8,517.79	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	8,517.79
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	2,800.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			2,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	1,185.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			1,185.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	1,416.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			1,416.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	1,115.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			1,115.18	0
				Totales:	17,035.58	17,035.58

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-735	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1228					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			3,570.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	3,570.32
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			0	3,570.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			3,570.32	0
				Totales:	7,140.64	7,140.64

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-736	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1229					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793			27,188.06	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793			0	27,188.06

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	314.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	314.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	490
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	490	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	12,068.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	12,068.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	11,388.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	11,388.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	157.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	157.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	2,432.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	2,432.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	337.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	337.57	0
			Totales:	54,376.12
				54,376.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-737		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1230			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	4,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		4,500.00	0
			Totales:	4,500.00	4,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-738		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1231			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,200.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,200.00	0
			Totales:	2,200.00	2,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-747		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1232			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		8,933.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	8,933.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	5,100.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		5,100.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,833.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,833.01	0
			Totales:	17,866.02	17,866.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-748		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1233			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,937.91	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	1,937.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,031.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,031.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	104.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		104.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	350
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	451.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		451.47	0
			Totales:	3,875.82	3,875.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-749		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1234			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	79,140.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		79,140.79	0
			Totales:	79,140.79	79,140.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-750		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1235			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		42,111.28	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	42,111.28
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	4,289.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		4,289.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	6,075.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		6,075.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	7,405.01

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	7,405.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	3,920.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	3,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	113.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	113.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	316.41
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	316.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	1,356.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	1,356.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	11,249.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	11,249.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	7,386.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	7,386.14	0
Totales:			84,222.56	84,222.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-751	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		136,255.12	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	136,255.12
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	136,255.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		136,255.12	0
Totales:				272,510.24	272,510.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-753	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1237				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	13,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		13,000.00	0
Totales:				13,000.00	13,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-762	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1238				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		241	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	241
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	241
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		241	0
Totales:				482	482

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-769	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1239				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		22,607.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	22,607.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	22,607.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		22,607.40	0
Totales:				45,214.80	45,214.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-772	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1240				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		18,867.89	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	18,867.89
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,658.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,658.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	16,209.81
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		16,209.81	0
Totales:				37,735.78	37,735.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-774	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1241				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,126.09	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0	2,126.09
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,126.09
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,126.09	0
Totales:				4,252.18	4,252.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-775	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1242				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	100.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	0	100.71
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	0	100.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793	100.71	0
			Totales:	201.42 201.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-776	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1243			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0.01 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 979.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		979.15 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 92.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		92.61 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 335.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		335.07 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 275.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		275.86 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 1,844.41
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,844.41 0
			Totales:	3,527.11 3,527.11

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-777	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1244			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		1,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,000.00 0
			Totales:	2,000.00 2,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-788	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1245			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		905.01 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 905.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 905.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		905.01 0
			Totales:	1,810.02 1,810.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-789	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1246			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		2,253.27 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		0 2,253.27
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 2,253.27
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,253.27 0
			Totales:	4,506.54 4,506.54

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-790	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1247			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,000.00 0
			Totales:	1,000.00 1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-792	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1248			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 136,946.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		136,946.66 0
			Totales:	136,946.66 136,946.66

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-793	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1249			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0 33,170.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		33,170.13 0
			Totales:	33,170.13 33,170.13

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-794 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1250

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,892.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,892.90	0
Totales:				2,892.90	2,892.90

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-795 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1251

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	3,679.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		3,679.75	0
Totales:				3,679.75	3,679.75

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-796 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1252

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,000.00	0
Totales:				2,000.00	2,000.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-797 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1253

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	60,822.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		60,822.55	0
Totales:				60,822.55	60,822.55

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-798 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1254

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	9,988.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		9,988.30	0
Totales:				9,988.30	9,988.30

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-799 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1255

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	19,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		19,000.00	0
Totales:				19,000.00	19,000.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-800 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1256

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	18,675.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		18,675.23	0
Totales:				18,675.23	18,675.23

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-801 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1257

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	1,542.81
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		1,542.81	0
Totales:				1,542.81	1,542.81

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-802 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1258

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	882,527.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		882,527.70	0
Totales:				882,527.70	882,527.70

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-803 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-1259

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		70	0
Totales:				70	70

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-804 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1260

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,425.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,425.06	0
Totales:				2,425.06	2,425.06

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-805 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1261

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	365,467.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		365,467.02	0
Totales:				365,467.02	365,467.02

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-806 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1262

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	34,366.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		34,366.17	0
Totales:				34,366.17	34,366.17

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-807 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1263

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	8,758.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		8,758.69	0
Totales:				8,758.69	8,758.69

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-808 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1264

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	7,291.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		7,291.18	0
Totales:				7,291.18	7,291.18

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-809 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-1265

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793		0	2,308.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3793		2,308.01	0
Totales:				2,308.01	2,308.01

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-276 Salida de almacén - 12603 - 12603 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3793		44,556.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793		0	44,556.00
Totales:				44,556.00	44,556.00

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-277 Salida de almacén - 12604 - 12604 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3793		9,272.58	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3793		0	9,272.58
Totales:				9,272.58	9,272.58

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-278 Salida de almacén - 12605 - 12605 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3793		4,601.27	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793		0	4,601.27
Totales:				4,601.27	4,601.27

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-279 Salida de almacén - 12606 - 12606 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3793		76.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793		0	76.5
Totales:				76.5	76.5

Póliza
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-280 Salida de almacén - 12607 - 12607 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3793		8,496.80	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3793		0	8,496.80
Totales:				8,496.80	8,496.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-281	Salida de almacén - 12608 - 12608 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3793		4,230.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3793		0	4,230.00
Totales:				4,230.00	4,230.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-282	Salida de almacén - 12609 - 12609 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3793		23,120.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3793		0	23,120.00
Totales:				23,120.00	23,120.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-283	Salida de almacén - 12610 - 12610 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3793		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3793		0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-284	Salida de almacén - 12611 - 12611 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3793		2,550.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3793		0	2,550.00
Totales:				2,550.00	2,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-285	Salida de almacén - 12612 - 12612 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3793		4,206.17	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3793		0	4,206.17
Totales:				4,206.17	4,206.17

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-286	Salida de almacén - 12613 - 12613 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3793		7,702.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3793		0	7,702.50
Totales:				7,702.50	7,702.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-287	Salida de almacén - 12614 - 12614 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		41.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	41.4
Totales:				41.4	41.4

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-288	Salida de almacén - 12615 - 12615 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		59.19	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	59.19
Totales:				59.19	59.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-8-289	Salida de almacén - 12616 - 12616 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		1,530.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	1,530.00
Totales:				1,530.00	1,530.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-290 Salida de almacén - 12617 - 12617 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		3,050.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	3,050.00
Totales:				3,050.00	3,050.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-291 Salida de almacén - 12618 - 12618 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		680	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	680
Totales:				680	680

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-292 Salida de almacén - 12619 - 12619 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		2,906.91	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	2,906.91
Totales:				2,906.91	2,906.91

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-293 Salida de almacén - 12620 - 12620 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		5,471.43	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	5,471.43
Totales:				5,471.43	5,471.43

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-294 Salida de almacén - 12621 - 12621 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		1,562.37	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	1,562.37
Totales:				1,562.37	1,562.37

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-295 Salida de almacén - 12622 - 12622 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		767.55	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	767.55
Totales:				767.55	767.55

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-296 Salida de almacén - 12623 - 12623 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		170.07	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	170.07
Totales:				170.07	170.07

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-297 Salida de almacén - 12624 - 12624 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		53.34	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	53.34
Totales:				53.34	53.34

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-298 Salida de almacén - 12625 - 12625 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		1,066.07	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	1,066.07
Totales:				1,066.07	1,066.07

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-299 Salida de almacén - 12626 - 12626 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		278.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	278.9
Totales:				278.9	278.9

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-300 Salida de almacén - 12627 - 12627 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		916.92	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	916.92
				Totales:	916.92 916.92

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-301 Salida de almacén - 12628 - 12628 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		52	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	52
				Totales:	52 52

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-302 Salida de almacén - 12629 - 12629 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		24	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	24
				Totales:	24 24

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-303 Salida de almacén - 12630 - 12630 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3793		233.92	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793		0	233.92
				Totales:	233.92 233.92

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-304 Salida de almacén - 12631 - 12631 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3793		263.48	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793		0	263.48
				Totales:	263.48 263.48

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-305 Salida de almacén - 12632 - 12632 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3793		147	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793		0	147
				Totales:	147 147

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-306 Salida de almacén - 12634 - 12634 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3793		290.67	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793		0	290.67
				Totales:	290.67 290.67

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-307 Salida de almacén - 12635 - 12635 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3793		117.18	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793		0	117.18
				Totales:	117.18 117.18

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-308 Salida de almacén - 12636 - 12636 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3793		1,161.16	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793		0	1,161.16
				Totales:	1,161.16 1,161.16

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-309 Salida de almacén - 12637 - 12637 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3793		869.61	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793		0	869.61
				Totales:	869.61 869.61

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-8-310 Salida de almacén - 12638 - 12638 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		184.44	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	184.44
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3793		168.38	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3793		0	168.38
				Totales:	352.82 352.82

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-311 Salida de almacén - 12639 - 12639 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		56.03	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	56.03
				Totales:	56.03 56.03

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-312 Salida de almacén - 12640 - 12640 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		1,392.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	1,392.00
				Totales:	1,392.00 1,392.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-313 Salida de almacén - 12641 - 12641 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		255.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	255.2
				Totales:	255.2 255.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-314 Salida de almacén - 12642 - 12642 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	127.6
				Totales:	127.6 127.6

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-315 Salida de almacén - 12643 - 12643 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		255.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	255.2
				Totales:	255.2 255.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-316 Salida de almacén - 12644 - 12644 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	127.6
				Totales:	127.6 127.6

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-317 Salida de almacén - 12645 - 12645 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	208.8
				Totales:	208.8 208.8

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-318 Salida de almacén - 12646 - 12646 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	208.8
				Totales:	208.8 208.8

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-8-319 Salida de almacén - 12647 - 12647 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		417.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	417.6
				Totales:	417.6 417.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-320	Salida de almacén - 12648 - 12648 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	13.92
Totales:				13.92	13.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-321	Salida de almacén - 12649 - 12649 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	382.8
Totales:				382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-322	Salida de almacén - 12650 - 12650 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		1,914.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	1,914.00
Totales:				1,914.00	1,914.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-323	Salida de almacén - 12651 - 12651 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	696
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-324	Salida de almacén - 12652 - 12652 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	696
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-325	Salida de almacén - 12653 - 12653 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		348	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	348
Totales:				348	348
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-326	Salida de almacén - 12654 - 12654 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		256.36	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	256.36
Totales:				256.36	256.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-327	Salida de almacén - 12655 - 12655 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		256.36	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	256.36
Totales:				256.36	256.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-328	Salida de almacén - 12656 - 12656 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	208.8
Totales:				208.8	208.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-329	Salida de almacén - 12657 - 12657 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		220.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	220.4
Totales:				220.4	220.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-330	Salida de almacén - 12658 - 12658 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		121.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	121.8
Totales:				121.8	121.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-331	Salida de almacén - 12659 - 12659 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		203	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	203
Totales:				203	203
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-332	Salida de almacén - 12660 - 12660 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		81.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	81.2
Totales:				81.2	81.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-333	Salida de almacén - 12661 - 12661 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		2,499.75	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	2,499.75
Totales:				2,499.75	2,499.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-334	Salida de almacén - 12662 - 12662 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3793		6,090.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3793		0	6,090.00
Totales:				6,090.00	6,090.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-335	Salida de almacén - 12663 - 12663 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		1,050.39	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	1,050.39
Totales:				1,050.39	1,050.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-336	Salida de almacén - 12664 - 12664 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		6,498.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	6,498.00
Totales:				6,498.00	6,498.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-1	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AGOSTO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	1,010.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	3,025.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	886.9	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	6,333.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	11,958.50	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	608	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	1,525.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3793	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE AG	0	25,346.40
Totales:				25,346.40	25,346.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-5	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/09/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,735.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0	7,990.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	10,818.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,053.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3793	ADMISION ADULTOS	0	114,310.00

41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3793 ADMISION NIÑOS	0	29,043.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3793 INGRESOS POR TREN	0	5,835.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3793 INGRESOS POR CABAÑA	0	7,050.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3793 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,816.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3793 SERPETARIO	0	12,288.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3793 CARRUSEL TEMATICO	0	2,160.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	59,304.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	112,115.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,238.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3793 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,160.00
Totales:			202,657.50	202,657.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-6	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	17,295.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3793	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	17,295.00	0
Totales:				17,295.00	17,295.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-7	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	14,510.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3793	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	14,510.00	0
Totales:				14,510.00	14,510.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-87	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	3793	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	5,735.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,735.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,735.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	5,735.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	7,990.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	0	7,990.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	0	7,990.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	7,990.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	10,818.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	10,818.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	10,818.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	10,818.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	1,053.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	0	1,053.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	0	1,053.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	1,053.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	114,310.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	114,310.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	114,310.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	114,310.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	29,043.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	29,043.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	29,043.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	29,043.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	5,835.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	5,835.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	5,835.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	5,835.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	7,050.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	7,050.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	7,050.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	7,050.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	3,816.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,816.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,816.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	3,816.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	12,288.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	12,288.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	12,288.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	12,288.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	2,160.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	2,160.00

81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3793 CARRUSEL TEMATICO	0	2,160.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793 CARRUSEL TEMATICO	2,160.00	0
Totales:			400,995.00	400,995.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-88	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	17,295.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0 17,295.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0 17,295.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	17,295.00 0
Totales:			34,590.00	34,590.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-89	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	14,510.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0 14,510.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0 14,510.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	14,510.00 0
Totales:			29,020.00	29,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-8	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0 460
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0 530
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0 801
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3793	ADMISION ADULTOS	0 4,255.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3793	ADMISION NIÑOS	0 656
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0 180
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0 300
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0 276
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0 876
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0 70
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,563.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,911.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3793	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 70
Totales:			8,474.00	8,474.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0 875
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3793	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	875 0
Totales:			875	875

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,760.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3793	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,760.00 0
Totales:			1,760.00	1,760.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-91	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	460 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0 460
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0 460
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	460 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	530 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0 530
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0 530
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	530 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	801 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0 801
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0 801
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	801 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	4,255.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0 4,255.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0 4,255.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	4,255.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	656 0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	656
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	656
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	656	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	180	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	180
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	180
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	180	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	300	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	300
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	300
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	300	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	876	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	876
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	876
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	876	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	70	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	70
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	70
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	70	0
Totales:				16,808.00	16,808.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-92	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	875	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	875
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	875
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	875	0
Totales:				1,750.00	1,750.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-93	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	1,760.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,760.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,760.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	1,760.00	0
Totales:				3,520.00	3,520.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-370	Salida de almacén - 12665 - 12665 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		2,844.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	2,844.00
Totales:				2,844.00	2,844.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-373	Salida de almacén - 12666 - 12666 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		790	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	790
Totales:				790	790

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-374	Salida de almacén - 12667 - 12667 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		308.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	308.84
Totales:				308.84	308.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-375	Salida de almacén - 12668 - 12668 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		395	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	395
Totales:				395	395

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-376 Salida de almacén - 12669 - 12669 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793			20
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-377 Salida de almacén - 12670 - 12670 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793			363.36
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	363.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-378 Salida de almacén - 12671 - 12671 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793			50
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-379 Salida de almacén - 12672 - 12672 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793			401.85
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	401.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-380 Salida de almacén - 12673 - 12673 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793			564.24
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	564.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-381 Salida de almacén - 12674 - 12674 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793			1,329.19
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	1,329.19

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-382 Salida de almacén - 12675 - 12675 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793			20
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-383 Salida de almacén - 12676 - 12676 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793			79.6
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	79.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-384 Salida de almacén - 12677 - 12677 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793			5,837.84
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	5,837.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-385 Salida de almacén - 12678 - 12678 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793			1,708.00
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793			0
				Totales:	1,708.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-8-386 Salida de almacén - 12679 - 12679 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		19.99	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	19.99
Totales:				19.99	19.99

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-387 Salida de almacén - 12680 - 12680 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		108	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	108
Totales:				108	108

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-388 Salida de almacén - 12681 - 12681 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		14.33	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	14.33
Totales:				14.33	14.33

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-389 Salida de almacén - 12682 - 12682 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3793		2,400.03	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3793		0	2,400.03
Totales:				2,400.03	2,400.03

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-390 Salida de almacén - 12683 - 12683 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		105	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	105
Totales:				105	105

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-391 Salida de almacén - 12684 - 12684 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		21.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	21.6
Totales:				21.6	21.6

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-392 Salida de almacén - 12685 - 12685 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		343.33	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	343.33
Totales:				343.33	343.33

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-393 Salida de almacén - 12686 - 12686 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793		457.47	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	457.47
Totales:				457.47	457.47

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-394 Salida de almacén - 12687 - 12687 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3793		515.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3793		0	515.1
Totales:				515.1	515.1

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-399 Salida de almacén - 12688 - 12688 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3793		390.92	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793		0	390.92
Totales:				390.92	390.92

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-400 Salida de almacén - 12689 - 12689 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3793		27,262.56	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793		0	27,262.56
Totales:				27,262.56	27,262.56

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-401 Salida de almacén - 12690 - 12690 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3793		27,144.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793		0	27,144.00
Totales:				27,144.00	27,144.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-402 Salida de almacén - 12691 - 12691 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3793		5,008.88	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793		0	5,008.88
Totales:				5,008.88	5,008.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-403 Salida de almacén - 12692 - 12692 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3793		8,799.60	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793		0	8,799.60
Totales:				8,799.60	8,799.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-404 Salida de almacén - 12693 - 12693 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3793		17,411.60	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793		0	17,411.60
Totales:				17,411.60	17,411.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-8-405 Salida de almacén - 12694 - 12694 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3793		2,541.65	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3793		0	2,541.65
Totales:				2,541.65	2,541.65

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-2 NÓMINA 36 EVENTUALES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3793	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,292.94	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3793	ISPT RET. POR SALARIOS	0	314.58
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3793	PROVISIÓN IMSS	0	262.2
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3793	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	9,716.16
Totales:				10,292.94	10,292.94

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-9-11 POLIZA DE INGRESOS DEL 04/09/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	220
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	0	246
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	366
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3793	ADMISION ADULTOS	0	1,224.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3793	ADMISION NIÑOS	0	208
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	45
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	210
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264
41730-7100-0005-0007-0044	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	3793	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	40,000.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	360
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	10
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,238.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,782.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,510.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	40,000.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3793	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	10

Totales: 55,292.00 55,292.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-9-12 POLIZA DE INGRESOS DEL 04/09/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	2,960.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3793	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,960.00	0
Totales:				2,960.00	2,960.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-9-13 POLIZA DE INGRESOS DEL 04/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	210
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3793	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	210	0
Totales:				210	210

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-90 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,292.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,292.94	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,292.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,292.94	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,292.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,292.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3793	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,292.94
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3793	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,292.94	0
Totales:				41,171.76	41,171.76

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-94 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	3793	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	3793	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	3793	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	220	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	220
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	220
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	220	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	246	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	0	246
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	0	246
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	246	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	366	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	366
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	366
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	366	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	1,224.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	1,224.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	1,224.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	1,224.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	208	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	208
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	208
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	208	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	45	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	45
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	45
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	45	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	210	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	210
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	210
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	210	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	264	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264

81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	264	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	40,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	40,000.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	0	40,000.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	3793	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	40,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	360	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	360
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	360
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	360	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	10	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	10
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	10
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	10	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,238.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,238.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,238.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,238.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	840	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	840	0
Totales:				110,564.00	110,564.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-95	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	2,960.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	2,960.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	2,960.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	2,960.00	0
Totales:				5,920.00	5,920.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-96	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	210	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	210
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	210
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	210	0
Totales:				420	420

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-406	Salida de almacén - 12695 - 12695 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3793		3,798.24	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793		0	3,798.24
Totales:				3,798.24	3,798.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-407	Salida de almacén - 12696 - 12696 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3793		9,607.44	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793		0	9,607.44
Totales:				9,607.44	9,607.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-408	Salida de almacén - 12697 - 12697 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3793		10,810.00	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793		0	10,810.00
Totales:				10,810.00	10,810.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-409	Salida de almacén - 12698 - 12698 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3793		4,520.99	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793		0	4,520.99
Totales:				4,520.99	4,520.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-8-410	Salida de almacén - 12699 - 12699 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3793	14,427.49	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793	0	14,427.49
Totales:			14,427.49	14,427.49

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-411	Salida de almacén - 12700 - 12700 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3793		17,088.02 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3793		0 17,088.02
Totales:			17,088.02	17,088.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-412	Salida de almacén - 12701 - 12701 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	3793		31,759.64 0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3793		0 31,759.64
Totales:			31,759.64	31,759.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-8-413	Salida de almacén - 12702 - 12702 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	3793		26,397.88 0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3793		0 26,397.88
Totales:			26,397.88	26,397.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	CASETA RODOLFO FERREIRA	0 1,689.00
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0 3,549.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0 3,923.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0 405
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0 470
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0 110
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	0 1,079.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3793	ADMISION ADULTOS	0 6,699.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3793	ADMISION NIÑOS	0 1,300.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0 150
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0 165
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0 48
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0 468
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0 50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 3,570.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 490
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 325
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	ADMISION CANINA	0 265
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	590 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,079.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,060.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,077.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3793	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 50
Totales:			24,806.00	24,806.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0 1,680.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3793	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,680.00 0
Totales:			1,680.00	1,680.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 178
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 70
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3793	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	70 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3793	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	178 0
Totales:			248	248

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-17	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0 380
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3793	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	380 0

Totales: 380 380

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-151	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3793	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	3793	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	3793	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	405	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	405
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	405
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	405	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	470	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	0	470
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	0	470
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	470	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	110	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	110
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	110
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	110	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	1,079.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	0	1,079.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	0	1,079.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3793	RANCHITO ZOOLEON	1,079.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	6,699.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	6,699.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	6,699.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	6,699.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	1,300.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	1,300.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	1,300.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	1,300.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	150	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	150
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	150
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	150	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	165	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	165
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	165
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	165	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	468	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	468
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	468
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	468	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	50	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	50
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	50
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,570.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,570.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,570.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,570.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	490	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	490
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	490
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	490	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	325	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	325
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	325
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	325	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	ADMISION CANINA	265	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	ADMISION CANINA	0	265
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	ADMISION CANINA	0	265

81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793 ADMISION CANINA	265	0
Totales:			49,512.00	49,512.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-152	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	1,680.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	1,680.00
Totales:			3,360.00	3,360.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-153	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	178
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	178
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	70
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA SOUVENIRS SAFARI	70
Totales:			496	496

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-154	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	380
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	380
Totales:			760	760

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-3	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENIMIENTO DE VERSIONES Y SOPORTE TÉCNICO MÓDULOS SISTEMA OPERGOB SEPTIEMBRE 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	3793	2355 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	8,355.48
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	3793	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0
Totales:			8,355.48	8,355.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-4	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 36			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3793	CAJA POPULAR LA MERCED	19,395.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3793	AHORRO CAJA POPULAR	21,815.00
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3793	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0
Totales:			41,210.00	41,210.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-5	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	3793	AB-0148720632 SERVICIO DE TELE	4,672.00
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	3793	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0
Totales:			4,672.00	4,672.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-6	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-FESTIVAL DEL GLOBO 20SE REFIERE A LOS CONTRATOS EN LOS CUALES SE NEGOCIA EL PATROCINIO DE SERVICIOS E			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3793	CONTRATO PATROCINIO PUBLICITAR	37,700.00
21121-0000-0001-0689	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB	3793	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB	0
Totales:			37,700.00	37,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-7	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO DE 2018 MERCADOTECNIA OFICINA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3793	7324 SERVICIO DE FUMIGACIÓN CO	1,171.60
21121-0000-0001-0351	FUMIGACIONES AMÉRICA S.A. DE C.V.	3793	FUMIGACIONES AMERICA S A DE C	0
Totales:			1,171.60	1,171.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-9-8 1733 REPARACIONES AUTOMOTRICES, JUEGO DE PISTONES, JUEGO DE ANILLOS, METALES DE CENTRO, DE BIELA, SELLOS DE AGUA, BOMBA DE ACEITE,

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3793	1733 REPARACIONES AUTOMOTRICES	21,048.20	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3793	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	21,048.20
Totales:				21,048.20	21,048.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-9	SERVICIO DE TRANSPORTES TRASLADO DE ALIMENTOS Y ENTREGA A DOMICILIO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3793	FLG200438 SERVICIO DE TRANSPOR	161.33	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3793	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	4.05
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3793	FLG200437 SERVICIO DE TRANSPOR	213.72	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3793	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	5.86
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3793	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	365.14
Totales:				375.05	375.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/09/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3793	INGRESOS POR INTERESES	0	6.45
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	165
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco	0	202
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	262
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES	0	1,863.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3793	ADMISION ADULTOS	0	8,686.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3793	ADMISION NIÑOS	0	1,743.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	375
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	360
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	936
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	60
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,377.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	280
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	560
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	ADMISION CANINA	0	320
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,445.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,950.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	210	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	650	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3793	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3793	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	60
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3793	VARIOS	0	0.05
Totales:				23,276.00	23,276.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	1,350.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3793	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,350.00	0
Totales:				1,350.00	1,350.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/09/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	0	510
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	0	256
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3793	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	766	0
Totales:				766	766

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-21	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,305.00
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3793	VENTA DE SOUVENIR	0	124
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3793	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,429.00	0
Totales:				3,429.00	3,429.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-97	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7982

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Articulo: 22210014	245	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210014	0	245
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210098	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210098	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210015	295	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210015	0	295
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793 Artículo: 22210021	1,032.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793 Artículo: 22210021	0	1,032.00
Totales:			1,862.00	1,862.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-98	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2097			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FLG200438 SERVICIO DE TRANSPOR	161.33 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FLG200438 SERVICIO DE TRANSPOR	0 161.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FLG200437 SERVICIO DE TRANSPOR	213.72 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	FLG200437 SERVICIO DE TRANSPOR	0 213.72
Totales:			375.05	375.05

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-99	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2098			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	7324 SERVICIO DE FUMIGACIÓN CO	1,171.60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	7324 SERVICIO DE FUMIGACIÓN CO	0 1,171.60
Totales:			1,171.60	1,171.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-100	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2099			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1733 REPARACIONES AUTOMOTRICES	21,048.20 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	1733 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0 21,048.20
Totales:			21,048.20	21,048.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-101	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7983			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110266	745 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110266	0 745
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110279	780 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110279	0 780
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110239	1,080.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110239	0 1,080.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110257	54 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110257	0 54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110256	528 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110256	0 528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22110275	1,606.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22110275	0 1,606.00
Totales:			4,793.00	4,793.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-102	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7984			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 252530010	513.33 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 252530010	0 513.33
Totales:			513.33	513.33

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-103	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7985			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210157	11,193.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210157	0 11,193.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	Artículo: 22210121	10,455.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	Artículo: 22210121	0 10,455.00
Totales:			21,648.00	21,648.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-104

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2101

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	062528 062528 BOLETOS DE CORTE	2,064.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	062528 062528 BOLETOS DE CORTE	0	2,064.80
Totales:				2,064.80	2,064.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-105
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2102

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	AB-0148720632 SERVICIO DE TELE	4,672.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	AB-0148720632 SERVICIO DE TELE	0	4,672.00
Totales:				4,672.00	4,672.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-106
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2103

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2355 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	8,355.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	2355 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-107
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2104

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	7846 ESTUDIO RADIOGRÁFICO A TA	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3793	7846 ESTUDIO RADIOGRÁFICO A TA	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-109
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2103

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	2355 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	0	8,355.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	2355 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	8,355.48	0
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-110
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2102

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	AB-0148720632 SERVICIO DE TELE	0	4,672.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	AB-0148720632 SERVICIO DE TELE	4,672.00	0
Totales:				4,672.00	4,672.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-111
CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR
DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS
PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2105

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	CONTRATO PATROCINIO PUBLICITAR	37,700.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	CONTRATO PATROCINIO PUBLICITAR	0	37,700.00
Totales:				37,700.00	37,700.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-114
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2098

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	7324 SERVICIO DE FUMIGACIÓN CO	0	1,171.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	7324 SERVICIO DE FUMIGACIÓN CO	1,171.60	0
Totales:				1,171.60	1,171.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-115
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2099

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	1733 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	21,048.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	1733 REPARACIONES AUTOMOTRICES	21,048.20	0
Totales:				21,048.20	21,048.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-116

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2097

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FLG200438 SERVICIO DE TRANSPOR	0	161.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	FLG200438 SERVICIO DE TRANSPOR	161.33	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3793	FLG200437 SERVICIO DE TRANSPOR	0	213.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3793	FLG200437 SERVICIO DE TRANSPOR	213.72	0
Totales:				375.05	375.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-181	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	3793	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3793	INGRESOS POR INTERESES	6.45	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3793	INGRESOS POR INTERESES	0	6.45
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3793	INGRESOS POR INTERESES	0	6.45
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3793	INGRESOS POR INTERESES	6.45	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	165	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	165
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	0	165
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3793	VENTA DE ALIMENTOS	165	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	202	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0	202
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	0	202
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3793	VENTA REFRESCO	202	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	262	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	262
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	0	262
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3793	PALETAS BOLONIA	262	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES	1,863.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES	0	1,863.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES	0	1,863.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3793	PAQUETES ESCOLARES	1,863.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	8,686.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	8,686.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	0	8,686.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION ADULTOS	8,686.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	1,743.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	1,743.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	0	1,743.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3793	ADMISION NIÑOS	1,743.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	375	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	375
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	0	375
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3793	INGRESOS POR TREN	375	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3793	INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3793	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	936	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	936
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	0	936
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3793	SERPETARIO	936	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	60	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	60
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	0	60
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3793	CARRUSEL TEMATICO	60	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,377.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,377.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,377.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,377.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	280	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	280
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	280
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3793	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	280	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	560	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	560
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	560
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3793	ADMISION GENERAL PERSONAS	560	0

81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	ADMISION CANINA	320	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	ADMISION CANINA	0	320
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	ADMISION CANINA	0	320
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3793	ADMISION CANINA	320	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3793	VARIOS	0.05	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3793	VARIOS	0	0.05
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3793	VARIOS	0	0.05
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3793	VARIOS	0.05	0
Totales:				46,432.00	46,432.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-182	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	1,350.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	1,350.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	0	1,350.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3793	ESTACIONAMIENTO	1,350.00	0
Totales:				2,700.00	2,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-183	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	510	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	0	510
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	0	510
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3793	VENTA COMIDA SAFARI	510	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	256	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	0	256
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	0	256
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3793	VENTA REFresco SAFARI	256	0
Totales:				1,532.00	1,532.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-184	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	3,305.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,305.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,305.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3793	VENTA DE SOUVENIRS	3,305.00	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3793	VENTA DE SOUVENIR	124	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3793	VENTA DE SOUVENIR	0	124
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3793	VENTA DE SOUVENIR	0	124
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3793	VENTA DE SOUVENIR	124	0
Totales:				6,858.00	6,858.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-1	CLAUSURA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CONVENIO SINDICAL// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11930				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1564-0000-0000	PRESTACIONES SINDICALES	11930	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11930	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	8,400.00
Totales:				8,400.00	8,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-2	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 36// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 397				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	397	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	598.68	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	397	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	598.68
Totales:				598.68	598.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-3	Pago de solicitudes : 100-2102, Con facturas : AB-0148720632.// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11931				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11931	Generado por cuenta por pagar	4,672.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11931	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	4,672.00
Totales:				4,672.00	4,672.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-4	Pago de solicitudes : 100-2106, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 36.// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 398				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	398	Generado por cuenta por pagar	41,210.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	398	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	41,210.00

Totales: 41,210.00 41,210.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-5 Pago de solicitudes : 100-2092, Con facturas : F/1180,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 217

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	217	Generado por cuenta por pagar	15,080.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	217	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-6 Pago de solicitudes : 100-2079, Con facturas : F/1266,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 217

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0655	TRANSPORTES CEBALLOS DE LOS AL	218	Generado por cuenta por pagar	16,481.28	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	218	TRANSPORTES CEBALLOS DE LOS AL	0	16,481.28
Totales:				16,481.28	16,481.28

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-7 Pago de solicitudes : 100-2080, Con facturas : F/2421,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 217

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0651	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	219	Generado por cuenta por pagar	52,200.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	219	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	0	52,200.00
Totales:				52,200.00	52,200.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-8 Pago de solicitudes : 100-2028, Con facturas : CR1860,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3794	Generado por cuenta por pagar	7,467.29	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3794	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	7,467.29
Totales:				7,467.29	7,467.29

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-9 Pago de solicitudes : 100-2084, Con facturas : F/53898,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3795	Generado por cuenta por pagar	44,270.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3795	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	44,270.00
Totales:				44,270.00	44,270.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-10 Pago de solicitudes : 100-2078, Con facturas : F/14869,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3796	Generado por cuenta por pagar	7,963.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3796	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	7,963.40
Totales:				7,963.40	7,963.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-11 Pago de solicitudes : 100-2086, Con facturas : F/115992,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3797	Generado por cuenta por pagar	2,940.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3797	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	2,940.00
Totales:				2,940.00	2,940.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-12 Pago de solicitudes : 100-2076, Con facturas : F/573,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3798	Generado por cuenta por pagar	7,419.37	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3798	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	7,419.37
Totales:				7,419.37	7,419.37

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-13 Pago de solicitudes : 100-2065, 100-2065, 100-2065, Con facturas : F/153393300, F/153454309, F/153514651,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3799	Generado por cuenta por pagar	16,503.02	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3799	Generado por cuenta por pagar	26,249.99	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3799	Generado por cuenta por pagar	25,326.65	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3799	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	68,079.66
Totales:				68,079.66	68,079.66

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-14 Pago de solicitudes : 100-2074, Con facturas : F/12175,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAIJO S.A. DE C.V.	3800	Generado por cuenta por pagar	12,157.09		0
11121-0000-0001-0001	BAIJO 2990273201 GASTOS	3800	ELEKTRON DEL BAIJO S.A. DE C.V		0	12,157.09
Totales:				12,157.09		12,157.09

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-15	Pago de solicitudes : 100-2077, 100-2077, Con facturas : F/384455, F/384456,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3801	Generado por cuenta por pagar	1,173.00		0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3801	Generado por cuenta por pagar	1,439.10		0
11121-0000-0001-0001	BAIJO 2990273201 GASTOS	3801	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G		0	2,612.10
Totales:				2,612.10		2,612.10

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-16	Pago de solicitudes : 100-2073, 100-2073, 100-2073, 100-2073, 100-2073, Con facturas : F/39851, F/39949-A, F/39949-B, F/39951-A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3802	Generado por cuenta por pagar	3,321.75		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3802	Generado por cuenta por pagar	1,777.67		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3802	Generado por cuenta por pagar	567.59		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3802	Generado por cuenta por pagar	42.46		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3802	Generado por cuenta por pagar	127.51		0
11121-0000-0001-0001	BAIJO 2990273201 GASTOS	3802	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS		0	5,836.98
Totales:				5,836.98		5,836.98

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-17	Pago de solicitudes : 100-2067, 100-2069, Con facturas : F/1651505, F/1651374,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3803	Generado por cuenta por pagar	919.84		0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3803	Generado por cuenta por pagar	2,334.50		0
11121-0000-0001-0001	BAIJO 2990273201 GASTOS	3803	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN		0	3,254.34
Totales:				3,254.34		3,254.34

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-18	Pago de solicitudes : 100-2022, 100-2097, Con facturas : FLG 198757, FLG2004437,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3804	Generado por cuenta por pagar	7,446.62		0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3804	Generado por cuenta por pagar	207.86		0
11121-0000-0001-0001	BAIJO 2990273201 GASTOS	3804	FARMA LOGISTIC S A DE C V		0	7,654.48
Totales:				7,654.48		7,654.48

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-19	Pago de solicitudes : 100-2105, Con facturas : 856,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0689	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB	3805	Generado por cuenta por pagar	37,700.00		0
11121-0000-0001-0001	BAIJO 2990273201 GASTOS	3805	FESTIVAL INTERNACIONAL DE GLOB		0	37,700.00
Totales:				37,700.00		37,700.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-20	Pago de solicitudes : 100-2030, 100-2068, 100-2068, 100-2085, 100-2085, 100-2085, 100-2085, Con facturas : F/2019, F/20// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3806	Generado por cuenta por pagar	8,311.00		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3806	Generado por cuenta por pagar	158.6		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3806	Generado por cuenta por pagar	585		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3806	Generado por cuenta por pagar	4,607.82		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3806	Generado por cuenta por pagar	76.5		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3806	Generado por cuenta por pagar	7,619.50		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3806	Generado por cuenta por pagar	4,254.90		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3806	Generado por cuenta por pagar	6,861.00		0
11121-0000-0001-0001	BAIJO 2990273201 GASTOS	3806	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA		0	32,474.32
Totales:				32,474.32		32,474.32

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-21	Pago de solicitudes : 100-2032, 100-2088, Con facturas : F/2805, F/2938,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3807	Generado por cuenta por pagar	4,792.75		0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3807	Generado por cuenta por pagar	4,230.00		0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3807 ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	9,022.75
Totales:			9,022.75	9,022.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-22	Pago de solicitudes : 100-2071, 100-2071, 100-2090, Con facturas : F/24632, F/24669, F/24692, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794
--------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3808	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3808	Generado por cuenta por pagar	5,030.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3808	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3808	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	12,830.00
Totales:				12,830.00	12,830.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-23	Pago de solicitudes : 100-2075, Con facturas : F/33634, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794
--------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3809	Generado por cuenta por pagar	8,839.13	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3809	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	8,839.13
Totales:				8,839.13	8,839.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-24	Pago de solicitudes : 100-2070, Con facturas : F/30313, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794
--------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3810	Generado por cuenta por pagar	661.2	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3810	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	661.2
Totales:				661.2	661.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-25	Pago de solicitudes : 100-2099, Con facturas : 1733, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794
--------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3811	Generado por cuenta por pagar	21,048.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3811	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	21,048.20
Totales:				21,048.20	21,048.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-26	Pago de solicitudes : 100-2103, Con facturas : 2355, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794
--------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	3812	Generado por cuenta por pagar	8,355.48	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3812	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-27	Pago de solicitudes : 100-2060, Con facturas : F/71, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794
--------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3813	Generado por cuenta por pagar	27,900.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3813	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	27,900.00
Totales:				27,900.00	27,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-28	Pago de solicitudes : 100-2029, 100-2029, Con facturas : F/30027, F/975FA, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794
--------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3814	Generado por cuenta por pagar	25,305.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3814	Generado por cuenta por pagar	25,200.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3814	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	50,505.00
Totales:				50,505.00	50,505.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-29	Pago de solicitudes : 100-2082, Con facturas : 22814, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794
--------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0711	JOSE LUIS MONCADA FLORES	3815	Generado por cuenta por pagar	10,616.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3815	JOSÉ LUIS MONCADA FLORES	0	10,616.00
Totales:				10,616.00	10,616.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-30	Pago de solicitudes : 100-1977, Con facturas : VIL27, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794
--------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3816	Generado por cuenta por pagar	940,554.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3816	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0	940,554.00
Totales:				940,554.00	940,554.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-31

Pago de solicitudes : 100-2031, 100-2031, 100-2072, 100-2089,
Con facturas : F/1411, F/1424, F/1429, F/1439,// Del Banco: 1
Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3817	Generado por cuenta por pagar	21,394.00	0	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3817	Generado por cuenta por pagar	23,327.00	0	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3817	Generado por cuenta por pagar	21,267.60	0	
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3817	Generado por cuenta por pagar	23,120.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3817	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	89,108.60	
				Totales:	89,108.60	89,108.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-32	Pago de solicitudes : 100-2026, 100-2026, 100-2087, Con facturas : F/5961, F/5961-A, F/6090,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3818	Generado por cuenta por pagar	20,916.79	0	
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3818	Generado por cuenta por pagar	1,259.98	0	
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3818	Generado por cuenta por pagar	2,504.96	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3818	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	24,681.73	
				Totales:	24,681.73	24,681.73

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-33	Pago de solicitudes : 100-2066, 100-2066, 100-2091, Con facturas : F/238, F/239, F/251,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3819	Generado por cuenta por pagar	7,773.00	0	
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3819	Generado por cuenta por pagar	3,975.00	0	
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3819	Generado por cuenta por pagar	2,550.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3819	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	14,298.00	
				Totales:	14,298.00	14,298.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-34	Pago de solicitudes : 100-2083, Con facturas : 9B172630 4a. ANTICIPO PARA FABRICACIÓN D,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	3820	Generado por cuenta por pagar	259,000.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	0	259,000.00	
				Totales:	259,000.00	259,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-10	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08 DE SEPTIEMBRE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	107,645.93	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	80,993.30	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	13,244.16	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	43,917.16	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	11,457.56	0	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	5,044.40	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	10,764.58	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	8,099.33	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,324.42	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	4,391.72	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,145.75	0	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	504.44	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	10,764.58	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	8,099.33	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,324.42	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	4,391.72	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,145.75	0	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	504.44	0	
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	11,670.50	0	
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,393.09	0	
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	2,988.00	0	
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	959.18	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	3,022.98	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,575.11	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	306.45	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,192.54	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	323.1	0	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	216.18	0	
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	6,632.21	0	
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	773.13	0	
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	59.95	0	
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	39,070.29	0	
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	4,337.09	
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3820	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	3,415.02	

21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	13,191.47
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	251.76	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	26,903.52
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	19,395.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	5,595.64
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	21,815.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	286,217.21
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	482.16
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	2,790.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	598.68
11231-0000-0003-6131	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	209.34
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	133.33
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	42
11231-0000-0003-6308	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJO	3820 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	72
Totales:			385,197.46	385,197.46

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-21	PAGO 7 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/010/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR
-------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3820	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	3820	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-22	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA ELECTRÓNICA DE VALES DE DESPENSA SEPTIEMBRE 2018
-------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	3820	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	9,471.17	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	3820	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	272,160.00	0
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	3820	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	281,631.17
Totales:				281,631.17	281,631.17

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-23	PAGO 7 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/011/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR
-------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3820	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	3820	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-24	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO
-------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3820	C3421 SERVICIO DE CARGA DE COM	7,889.66	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3820	C1889 SERVICIO DE CARGA DE COM	3,664.36	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3820	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	11,554.02
Totales:				11,554.02	11,554.02

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-25	RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO PÓLIZA IND 3-42067 INC. 1 BESTIA I Y PÓLIZA IND 3-42067 INC. 2 BESTIA II
-------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3820	POL. IND 3-42067 INC 1 BESTIA	3,984.24	0
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3820	POL. IND. 3-42067 INC. 2 BESTI	3,508.64	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3820	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	7,492.88
Totales:				7,492.88	7,492.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-26	ESTUDIO RADIOGRÁFICO A TAPIR
-------------	------------------------------

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	3820	7846 ESTUDIO RADIOGRÁFICO A TA	696	0
21121-0000-0001-0683	RADIOLOGÍA AMBULATORIA DE LEÓN	3820	RADIOLOGÍA AMBULATORIA DE LEÓN	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-9-22	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/09/18 CAJA 3 BGASTOS
---------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	590
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	8,950.56
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	603
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0	52,425.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3820	ADMISION NIÑOS	0	1,102.50
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	0	4,495.50

41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	0	480
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,470.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	2,196.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	10
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	440
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	360
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,945.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	800	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	423.5	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,843.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,156.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3820 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	10
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3820 VARIOS	0.06	0
Totales:			73,768.56	73,768.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-23	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0 2,025.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3820	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,025.00 0
Totales:			2,025.00	2,025.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-24	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0 69
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0 535
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0 363
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 320
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 297
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3820	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	69 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3820	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,515.00 0
Totales:			1,584.00	1,584.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-25	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,835.00
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	0 352
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3820	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,187.00 0
Totales:			7,187.00	7,187.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0 590
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0 8,950.56
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0 603
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0 36,915.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3820	ADMISION NIÑOS	0 1,102.50
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 20,005.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0 480
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,470.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0 636
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0 2,196.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0 10
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 440
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0 360
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,945.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,600.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	800 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	423.5 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,843.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,156.50 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3820	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 10
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3820	VARIOS	0.06 0
Totales:			73,768.56	73,768.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-108	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2108			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	PRESTACIONES SINDICALES	0 8,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00 0

					Totales:	8,400.00	8,400.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-117		EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESTACIONES SINDICALES		0	8,400.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESTACIONES SINDICALES		0	8,400.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	PRESTACIONES SINDICALES		0	8,400.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00	0		
					Totales:	25,200.00	25,200.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-118		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	4,672.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,672.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,672.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	4,672.00	
					Totales:	9,344.00	9,344.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-119		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	15,080.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	15,080.00	
					Totales:	30,160.00	30,160.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-120		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	16,481.28	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,481.28	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,481.28	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	16,481.28	
					Totales:	32,962.56	32,962.56
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-121		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	52,200.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	52,200.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	52,200.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	52,200.00	
					Totales:	104,400.00	104,400.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-122		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	7,467.29	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,467.29	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,467.29	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	7,467.29	
					Totales:	14,934.58	14,934.58
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-123		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	44,270.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	44,270.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,270.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	44,270.00	
					Totales:	88,540.00	88,540.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-124		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	7,963.40	

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,963.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,963.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,963.40
Totales:			15,926.80	15,926.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-125 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,940.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,940.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,940.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,940.00
Totales:				5,880.00	5,880.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-126 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,419.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,419.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,419.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,419.37
Totales:				14,838.74	14,838.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-127 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,503.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,503.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,503.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,503.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,249.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,249.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,249.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,249.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,326.65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,326.65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,326.65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,326.65
Totales:				136,159.32	136,159.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-128 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,157.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,157.09	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,157.09	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,157.09
Totales:				24,314.18	24,314.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-129 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,173.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,173.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,173.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,173.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,439.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,439.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,439.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,439.10
Totales:				5,224.20	5,224.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-130 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,321.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,321.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,321.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,321.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	560.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	560.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	560.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	560.48

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	56.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	56.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	56.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	56.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,161.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,161.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,161.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,161.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	567.59
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	567.59	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	567.59	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	567.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	42.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	42.46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	42.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	127.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	127.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	127.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	127.51
Totales:			11,673.96	11,673.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-131	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	919.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			919.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	2,334.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,334.50
Totales:			6,508.68	6,508.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-132	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	7,694.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,694.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	213.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			213.72
Totales:			15,817.14	15,817.14

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-133	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			37,700.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,700.00
Totales:			75,400.00	75,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-134	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	8,311.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,311.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	158.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	350
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			350
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	165
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	165	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	165	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	165
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,607.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,607.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,607.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,607.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	76.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	76.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	76.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	76.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,619.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,619.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,619.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,619.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,254.90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,254.90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,254.90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,254.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,861.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,861.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,861.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,861.00
		Totales:		64,948.64	64,948.64

					Totales:	1,322.40	1,322.40
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-139		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,048.20		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,048.20	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,048.20	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,048.20		
				Totales:	42,096.40	42,096.40	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-140		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,355.48		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,355.48	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,355.48	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,355.48		
				Totales:	16,710.96	16,710.96	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-141		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,900.00		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,900.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,900.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,900.00		
				Totales:	55,800.00	55,800.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-142		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,305.00		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,305.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,305.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,305.00		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,200.00		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,200.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,200.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,200.00		
				Totales:	101,010.00	101,010.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-143		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,616.00		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,616.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,616.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,616.00		
				Totales:	21,232.00	21,232.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-144		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	940,554.00		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	940,554.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	940,554.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	940,554.00		
				Totales:	1,881,108.00	1,881,108.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-145		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,394.00		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,394.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,394.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,394.00		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,327.00		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,327.00	0		
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,327.00	0		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,327.00		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,267.60		

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,267.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,267.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,267.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,120.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,120.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,120.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,120.00
			Totales:	178,217.20
				178,217.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-146	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,916.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,916.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,916.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,916.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	239.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	239.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	239.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	239.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,019.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,019.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,019.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,019.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	504.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	504.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	504.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	504.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,999.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,999.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,999.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,999.98
			Totales:	49,363.46	49,363.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-147	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,773.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,773.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,773.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,773.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,975.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,975.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,975.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,975.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,550.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,550.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,550.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,550.00
			Totales:	28,596.00	28,596.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-148	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	259,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	259,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	259,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	259,000.00
			Totales:	518,000.00	518,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-150	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2110
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	67053 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	67053 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	67645 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	67645 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	66805 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	66805 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	66678 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	66678 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	130	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1973 FAJA PARA COMPRAS	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1973 FAJA PARA COMPRAS	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 63007 CORRECTOR RECEPCION	0	57.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 63007 CORRECTOR RECEPCION	57.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 63008 TIJERAS PARA MKT	0	111.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 63008 TIJERAS PARA MKT	111.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	0	359
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	359	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 372673 BOTES BASURA BAÑOS	0	297
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 372673 BOTES BASURA BAÑOS	297	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 AL82 DESECHABLE CONGRESO	0	155.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 AL82 DESECHABLE CONGRESO	155.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1976 TORTILLAS COMEDOR	0	91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1976 TORTILLAS COMEDOR	91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1971 TORTILAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1971 TORTILAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1975 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1975 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1974 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	0	345
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1974 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	345	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 49560COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	92.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 49560COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	92.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 XAAC1741658 AGUA	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 XAAC1741658 AGUA	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 FAC229 CONSUMO VIAT. VIAJE PLA	0	80.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 FAC229 CONSUMO VIAT. VIAJE PLA	80.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 45070 CASETAS PLATICA EDUCACIO	0	113
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 45070 CASETAS PLATICA EDUCACIO	113	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 342929 CASETAS VIAJE DE EDUCAC	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 342929 CASETAS VIAJE DE EDUCAC	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 M0091059498 CASETAS VIAJE EDUC	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 M0091059498 CASETAS VIAJE EDUC	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 M0091059502 CASETAS VIAJE EDUC	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 M0091059502 CASETAS VIAJE EDUC	49	0
Totales:			3,224.86	3,224.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-167	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-2110				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 67053	ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 67053	ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 67645	ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 67645	ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 66805	ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 66805	ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 66678	ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 66678	ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1972	BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	0	-130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1972	BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	-130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1973	FAJA PARA COMPRAS	0	-90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1973	FAJA PARA COMPRAS	-90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 63007	CORRECTOR RECEPCION	0	-57.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 63007	CORRECTOR RECEPCION	-57.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 63008	TIJERAS PARA MKT	0	-111.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 63008	TIJERAS PARA MKT	-111.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 51194227	USB PARA ADMINISTRACI	0	-359
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 51194227	USB PARA ADMINISTRACI	-359	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 372673	BOTES BASURA BAÑOS	0	-297
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 372673	BOTES BASURA BAÑOS	-297	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 AL82	DESECHABLE CONGRESO	0	-155.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 AL82	DESECHABLE CONGRESO	-155.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1976	TORTILLAS COMEDOR	0	-91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1976	TORTILLAS COMEDOR	-91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1971	TORTILAS COMEDOR	0	-46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1971	TORTILAS COMEDOR	-46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1975	TORTILLAS COMEDOR	0	-46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1975	TORTILLAS COMEDOR	-46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1970	COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	-420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1970	COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	-420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1974	COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	0	-345
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1974	COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	-345	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 49560	COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	-92.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 49560	COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	-92.64	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 XAAC1741658 AGUA	0	-500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 XAAC1741658 AGUA	-500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 FAC229 CONSUMO VIAT. VIAJE PLA	0	-80.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 FAC229 CONSUMO VIAT. VIAJE PLA	-80.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 45070 CASSETAS PLATICA EDUCACIO	0	-113
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 45070 CASSETAS PLATICA EDUCACIO	-113	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 342929 CASSETAS VIAJE DE EDUCAC	0	-144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 342929 CASSETAS VIAJE DE EDUCAC	-144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 M0091059498 CASSETAS VIAJE EDUC	0	-49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 M0091059498 CASSETAS VIAJE EDUC	-49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 M0091059502 CASSETAS VIAJE EDUC	0	-49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 M0091059502 CASSETAS VIAJE EDUC	-49	0
Totales:			-3,224.86	-3,224.86

POLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-186		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	590	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	590
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	590
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	590	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	8,950.56	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	0	8,950.56
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	0	8,950.56
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	8,950.56	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	603	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	603
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	603
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	603	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	52,425.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	52,425.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	52,425.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	52,425.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	1,102.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	1,102.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	1,102.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	1,102.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	4,495.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	4,495.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	4,495.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	4,495.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	480	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	480
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	480
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	480	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	1,470.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,470.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,470.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	1,470.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	636	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	636	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	2,196.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	2,196.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	2,196.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	2,196.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	10	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	10
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	10
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	10	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	440	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	440
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	440
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	440	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	360	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	360
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	360
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	360	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3820	VARIOS	-0.06	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820	VARIOS	0	-0.06
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3820	VARIOS	0	-0.06
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820	VARIOS	-0.06	0
Totales:				147,517.00	147,517.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-187 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	2,025.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	2,025.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	2,025.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	2,025.00	0
Totales:				4,050.00	4,050.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-188 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	69	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	69
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	69
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	69	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	535	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0	535
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0	535
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	535	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	363	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0	363
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0	363
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	363	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	320	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	320
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	320
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	320	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	297	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	297
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	297
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	297	0
Totales:				3,168.00	3,168.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-189 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	6,835.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,835.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,835.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	6,835.00	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	352	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	0	352
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	0	352
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	352	0
Totales:				14,374.00	14,374.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-192 CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2144

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-193 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2147

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	9,471.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	9,471.17	0
Totales:				9,471.17	9,471.17

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-194 CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2146

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-9-195 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2148

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	C3421 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	7,889.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	C3421 SERVICIO DE CARGA DE COM	7,889.66	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	C1889 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	3,664.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	C1889 SERVICIO DE CARGA DE COM	3,664.36	0
Totales:				11,554.02	11,554.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-196 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2150

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	POL. IND. 3-42067 INC. 1 BESTIA	0	3,984.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	POL. IND. 3-42067 INC. 1 BESTIA	3,984.24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	POL. IND. 3-42067 INC. 2 BESTI	0	3,508.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	POL. IND. 3-42067 INC. 2 BESTI	3,508.64	0
Totales:				7,492.88	7,492.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-197 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2104

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	7846 ESTUDIO RADIOGRÁFICO A TA	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	7846 ESTUDIO RADIOGRÁFICO A TA	696	0
Totales:				696	696

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-232 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	590	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	590
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	590
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	590	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	8,950.56	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	8,950.56
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	8,950.56
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	8,950.56	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	603	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	603
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	603
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	603	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	36,915.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	36,915.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	36,915.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	36,915.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	1,102.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	1,102.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	1,102.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	1,102.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	20,005.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	20,005.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	20,005.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	20,005.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	480	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	480
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	480
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	480	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	1,470.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,470.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,470.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	1,470.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	636	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	636	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	2,196.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	2,196.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	2,196.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	2,196.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	10	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	10
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	10
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	10	0

81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	440	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	440
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	440
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	440	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	360	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	360
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	360
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	360	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEI-VARIOS	3820 VARIOS	-0.06	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.06
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.06
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	-0.06	0
Totales:			147,517.00	147,517.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-26	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3820	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,766.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,771.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,023.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,170.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	408
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3820	TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			92,138.50	92,138.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3820	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	8,150.00
Totales:			8,150.00	8,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3820	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	138
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3820	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,625.00
Totales:			4,763.00	4,763.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-29	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	0
41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3820	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	19,504.00
Totales:			19,504.00	19,504.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3820	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0

41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	3,924.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	190
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	2,670.00
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	1,500.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,766.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,771.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,023.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,170.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	408	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3820 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	190
			Totales:	92,138.50 92,138.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-212 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	1,195.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,195.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,195.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	1,195.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	1,515.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	1,515.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	1,515.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	1,515.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	1,945.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	1,945.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	1,945.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	1,945.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	56,863.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	56,863.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	56,863.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	56,863.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	4,599.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	4,599.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	4,599.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	4,599.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	13,740.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	13,740.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	13,740.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	13,740.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	1,485.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	1,485.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	1,485.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	1,485.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	1,290.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	1,290.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	1,032.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	1,032.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	3,924.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	3,924.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	3,924.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	3,924.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	190	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	190
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	190
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	190	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	2,670.00	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	2,670.00
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	2,670.00
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	2,670.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	1,500.00	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	1,500.00
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	1,500.00
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	1,500.00	0
			Totales:	183,897.00	183,897.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-213 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	8,150.00	0

81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820 ESTACIONAMIENTO	0	8,150.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3820 ESTACIONAMIENTO	0	8,150.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820 ESTACIONAMIENTO	8,150.00	0
Totales:			16,300.00	16,300.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-214 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	138	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	138
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	138
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	138	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	1,425.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,425.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,425.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	1,425.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	678	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0	678
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0	678
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	678	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,040.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,040.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,040.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,040.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	482	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	482
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	482
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	482	0
Totales:			9,526.00	9,526.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-215 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	18,840.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	18,840.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	18,840.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	18,840.00	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	598	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	0	598
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	0	598
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	598	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	66	0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	66
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	66
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	66	0
Totales:			39,008.00	39,008.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-233 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	1,195.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,195.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,195.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	1,195.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	1,515.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	1,515.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	1,515.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	1,515.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	1,945.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	1,945.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	1,945.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	1,945.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	23,023.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	23,023.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	23,023.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	23,023.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	4,599.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	4,599.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	4,599.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	4,599.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	47,580.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	47,580.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	47,580.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	47,580.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	1,485.00	0

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	0	1,485.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	0	1,485.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	1,485.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	1,290.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	1,290.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	1,032.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	1,032.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	3,924.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	3,924.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	3,924.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	3,924.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	190	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	190
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	190
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	190	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	2,670.00	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	2,670.00
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	2,670.00
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	2,670.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	1,500.00	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	1,500.00
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	1,500.00
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	1,500.00	0
Totales:			183,897.00	183,897.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-9-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/09/18 CAJA 3 BGASTOS
---------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	0	1,013.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	6.76
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,025.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	6,998.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	10,055.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0	176,485.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3820	ADMISION NIÑOS	0	17,136.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	55,074.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	4,335.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,950.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,196.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3820	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,105.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3820	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	12,072.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	1,010.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	8,160.00
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	4,190.00
41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	361
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,350.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,808.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	164,386.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,501.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	52,537.20	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3820	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,010.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3820	VARIOS	0.06	0
Totales:			313,583.26	313,583.26	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-9-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	24,280.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3820	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	24,280.00	0
Totales:			24,280.00	24,280.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-9-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/09/18 CAJA 5 BSAFARI
---------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,910.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0	8,923.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,650.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	181
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,330.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3820	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,625.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3820	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,709.00	0

				Totales:	15,664.00	15,664.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-9-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	0	11,995.00
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	0	0	1,652.00
41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	0	154
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3820	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	11,995.00	0	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3820	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,806.00	0	0
				Totales:	13,801.00	13,801.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-9-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/09/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	0	0	1,013.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	0	6.76
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	0	7,025.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	0	0	6,998.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	0	10,055.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0	0	82,133.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3820	ADMISION NIÑOS	0	0	17,136.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	0	149,427.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	0	4,335.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	0	4,950.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	0	2,196.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3820	INGRESOS POR CABALLOS	0	0	1,105.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3820	VARIOS	0	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	0	12,072.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	0	1,010.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	0	8,160.00
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	0	4,190.00
41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	0	0	361
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,350.00	0	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,808.00	0	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	164,386.50	0	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,501.50	0	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	52,537.20	0	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3820	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	0	1,010.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3820	VARIOS	0.06	0	0
				Totales:	313,583.26	313,583.26
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-216	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	1,013.50	0	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	0	0	1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	0	0	1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	1,013.50	0	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	6.76	0	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	0	6.76
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	0	6.76
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	6.76	0	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	7,025.00	0	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	0	7,025.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	0	7,025.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	7,025.00	0	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	6,998.00	0	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	0	0	6,998.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	0	0	6,998.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	6,998.00	0	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	10,055.00	0	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	0	10,055.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	0	10,055.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	10,055.00	0	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	176,485.50	0	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	0	176,485.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	0	176,485.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	176,485.50	0	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	17,136.00	0	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	0	17,136.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	0	17,136.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	17,136.00	0	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	55,074.50	0	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	0	55,074.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	0	55,074.50

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820 PAQUETE FERIA ZOOLEON	55,074.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	4,335.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	0	4,335.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	0	4,335.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	4,335.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	4,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,950.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,950.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	4,950.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	2,196.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,196.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,196.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	2,196.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3820 INGRESOS POR CABALLOS	1,105.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3820 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,105.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3820 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,105.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3820 INGRESOS POR CABALLOS	1,105.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3820 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3820 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	12,072.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	12,072.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	12,072.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	12,072.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	1,010.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	1,010.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	1,010.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	1,010.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	8,160.00	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	8,160.00
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	8,160.00
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	8,160.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	4,190.00	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	4,190.00
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	4,190.00
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	4,190.00	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3820 VENTA REFresco	361	0
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3820 VENTA REFresco	0	361
81500-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3820 VENTA REFresco	0	361
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3820 VENTA REFresco	361	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3820 VARIOS	-0.06	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.06
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.06
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	-0.06	0
Totales:			625,146.40	625,146.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-217		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	24,280.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	24,280.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	24,280.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	24,280.00	0
Totales:				48,560.00	48,560.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-218		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	3,910.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,910.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,910.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	3,910.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	8,923.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0	8,923.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0	8,923.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	8,923.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,650.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,650.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,650.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,650.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	181	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	181
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	181
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA SAFARI	181	0

Totales: 31,328.00 31,328.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-219	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	11,995.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,995.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,995.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	11,995.00	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	1,652.00	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	0	1,652.00
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	0	1,652.00
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3820	VENTA DE SOUVENIR	1,652.00	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	154	0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	154
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	154
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	154	0
Totales:				27,602.00	27,602.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-235	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	0	1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	0	1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3820	MAQUILLAJES	1,013.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	6.76	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	6.76
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	6.76
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	6.76	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	7,025.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,025.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,025.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	7,025.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	6,998.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	6,998.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	6,998.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	6,998.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	10,055.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	10,055.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	10,055.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	10,055.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	82,133.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	82,133.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	82,133.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	82,133.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	17,136.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	17,136.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	17,136.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	17,136.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	149,427.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	149,427.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	149,427.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	149,427.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	4,335.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	4,335.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	4,335.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	4,335.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	4,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,950.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,950.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	4,950.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	2,196.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,196.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,196.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	2,196.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3820	INGRESOS POR CABALLOS	1,105.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3820	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,105.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3820	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,105.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3820	INGRESOS POR CABALLOS	1,105.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3820	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3820	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3820	SERPETARIO	12,072.00	0

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	12,072.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	12,072.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	12,072.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	1,010.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	1,010.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	1,010.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	1,010.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	8,160.00	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	8,160.00
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	8,160.00
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820 ADMISION GENERAL PERSONAS	8,160.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	4,190.00	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	4,190.00
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	0	4,190.00
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820 ADMISION CANINA	4,190.00	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	3820 VENTA REFRESCO	361	0
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	3820 VENTA REFRESCO	0	361
81500-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	3820 VENTA REFRESCO	0	361
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	3820 VENTA REFRESCO	361	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3820 VARIOS	-0.06	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.06
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.06
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	-0.06	0
Totales:			625,146.40	625,146.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-11	NÓMINA 37 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3820	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,662.76	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3820	ISPT RET. POR SALARIOS	0	295.32
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3820	PROVISIÓN IMSS	0	246.14
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3820	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	9,121.30
Totales:				9,662.76	9,662.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/09/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3820	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,997.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	102.09
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3820	VENTA REFRESCO	0	412
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	649
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3820	VENTA DE PULSERAS	0	2,900.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3820	RANCHITO ZOOLEON	0	1,040.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0	3,680.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3820	ADMISION NIÑOS	0	672
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	360
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	255
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	504
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	40
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	3820	SHOW DE ANIMALES	0	700
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,491.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,352.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3820	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	40
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3820	VARIOS	0.09	0
Totales:				14,843.09	14,843.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	795
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	180
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	130
41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	22
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3820	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	795	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3820	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	332	0
Totales:				1,127.00	1,127.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	840
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3820	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	840	0
Totales:				840	840

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-155	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7986

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 23810396	18,031.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 23810396	0	18,031.63
				Totales:	18,031.63 18,031.63

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-156	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7987

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 23810396	13,984.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 23810396	0	13,984.79
				Totales:	13,984.79 13,984.79

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-157	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7988

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 23810396	19,304.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 23810396	0	19,304.04
				Totales:	19,304.04 19,304.04

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-158	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7989

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24610210	84.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24610210	0	84.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810427	84.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810427	0	84.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810041	876	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810041	0	876
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810134	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810134	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810055	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810055	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810280	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810280	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810458	26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810458	0	26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810414	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810414	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810087	94.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810087	0	94.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810083	90.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810083	0	90.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810030	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810030	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810448	82.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810448	0	82.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 24810224	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 24810224	0	900
				Totales:	3,154.79 3,154.79

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-159	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7990

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Articulo: 29710021	366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Articulo: 29710021	0	366.06
				Totales:	366.06 366.06

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-160	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2145

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	2,621.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	2,621.60
				Totales:	2,621.60 2,621.60

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-161 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-2145

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	-2,621.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	-2,621.60
Totales:				-2,621.60	-2,621.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-162 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-2145

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	2,621.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	2,621.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	2742 LETREROS REGISTRO, LETRER	7,456.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	2742 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	7,456.00
Totales:				10,077.60	10,077.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-163 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7991

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 22210121	10,332.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 22210121	0	10,332.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 22210157	12,948.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 22210157	0	12,948.00
Totales:				23,280.00	23,280.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-164 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-2147

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	9,471.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	9,471.17
Totales:				9,471.17	9,471.17

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-165 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-2148

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	C3421 SERVICIO DE CARGA DE COM	7,889.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	C3421 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	7,889.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	C1889 SERVICIO DE CARGA DE COM	3,664.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	C1889 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	3,664.36
Totales:				11,554.02	11,554.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-166 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-2150

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	POL. IND 3-42067 INC 1 BESTIA	3,984.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	POL. IND 3-42067 INC 1 BESTIA	0	3,984.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	POL. IND. 3-42067 INC. 2 BESTI	3,508.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	POL. IND. 3-42067 INC. 2 BESTI	0	3,508.64
Totales:				7,492.88	7,492.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-168 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago
Solicitud de pago 100-2110

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	67053 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	67053 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	67645 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	67645 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	66805 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	66805 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	66678 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	66678 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	1973 FAJA PARA COMPRAS	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	1973 FAJA PARA COMPRAS	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	63007 CORRECTOR RECEPCION	0	57.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	63007 CORRECTOR RECEPCION	57.7	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 63008 TIJERAS PARA MKT	0	111.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 63008 TIJERAS PARA MKT	111.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	0	359
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	359	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 372673 BOTES BASURA BAÑOS	0	297
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 372673 BOTES BASURA BAÑOS	297	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 AL82 DESECHABLE CONGRESO	0	155.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 AL82 DESECHABLE CONGRESO	155.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1976 TORTILLAS COMEDOR	0	91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1976 TORTILLAS COMEDOR	91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1971 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1971 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1975 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1975 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGURI	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGURI	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1974 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	0	345
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1974 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	345	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 49560COMIDA GUARDIAS DE SEGURI	0	92.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 49560COMIDA GUARDIAS DE SEGURI	92.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 XAAC1741658 AGUA	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 XAAC1741658 AGUA	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 FAC229 CONSUMO VIAT. VIAJE PLA	0	80.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 FAC229 CONSUMO VIAT. VIAJE PLA	80.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 45070 CASSETAS PLATICA EDUCACIO	0	113
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 45070 CASSETAS PLATICA EDUCACIO	113	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 342929 CASSETAS VIAJE DE EDUCAC	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 342929 CASSETAS VIAJE DE EDUCAC	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 M0091059498 CASSETAS VIAJE EDUC	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 M0091059498 CASSETAS VIAJE EDUC	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 M0091059502 CASSETAS VIAJE EDUC	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 M0091059502 CASSETAS VIAJE EDUC	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 2098 granada COMEDOR	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 2098 granada COMEDOR	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 2097 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 2097 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1295 TAXI APOYO INGRESOS	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1295 TAXI APOYO INGRESOS	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1977 COMIDA SIMPOSIUM ZOOLEON	0	930
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1977 COMIDA SIMPOSIUM ZOOLEON	930	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 1978 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 1978 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 2099 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 2099 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 4431 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	629.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 4431 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	629.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 44429 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	33.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 44429 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	33.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 68100 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 68100 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 67842 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 67842 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 67895 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 67895 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 6AEC24F3 VASO CERVEZA FERIA ME	0	510.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 6AEC24F3 VASO CERVEZA FERIA ME	510.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 405453 MATERIAL ARCHIVO RH	0	218.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 405453 MATERIAL ARCHIVO RH	218.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 52414 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 52414 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 XAAC1747322 AGUA	0	625
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 XAAC1747322 AGUA	625	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 221344 COFFE BRAK SIMPOSIUM	0	385.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 221344 COFFE BRAK SIMPOSIUM	385.3	0
		Totales:	7,904.58	7,904.58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-169		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-2151			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	18090714182711593 BULTO DE MOB	0	1,899.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	18090714182711593 BULTO DE MOB	1,899.00	0
				Totales:	1,899.00
					1,899.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

CTAS ORDEN-9-170

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A
COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-38

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820		1,780.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820		0	1,780.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820		186.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820		0	186.76
Totales:				1,966.76	1,966.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-171	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,662.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,662.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,662.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,662.76	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,662.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3820	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,662.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3820	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	9,662.76
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3820	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	9,662.76	0
Totales:				38,651.04	38,651.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-237	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2145

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	-2,621.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	-2,621.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	2742 LETREROS REGISTRO, LETRER	-7,456.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	2742 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	-7,456.00
Totales:				-10,077.60	-10,077.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-266	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3820	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,997.00	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3820	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,997.00
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3820	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,997.00
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3820	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,997.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	102.09	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	102.09
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	102.09
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	102.09	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	360	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	360	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	412	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	412
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	412
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	412	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	649	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	649
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	649
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	649	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3820	VENTA DE PULSERAS	2,900.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3820	VENTA DE PULSERAS	0	2,900.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3820	VENTA DE PULSERAS	0	2,900.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3820	VENTA DE PULSERAS	2,900.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3820	RANCHITO ZOOLEON	1,040.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3820	RANCHITO ZOOLEON	0	1,040.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3820	RANCHITO ZOOLEON	0	1,040.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3820	RANCHITO ZOOLEON	1,040.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	3,680.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	3,680.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	0	3,680.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION ADULTOS	3,680.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	672	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	672
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	0	672
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820	ADMISION NIÑOS	672	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	360	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820	INGRESOS POR TREN	0	360

81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	0	360
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3820 INGRESOS POR TREN	360	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	255	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	255
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	255
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	255	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	504	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	504
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	504
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	504	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	40	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	40
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	40
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	40	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	3820 SHOW DE ANIMALES	700	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3820 SHOW DE ANIMALES	0	700
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	3820 SHOW DE ANIMALES	0	700
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3820 SHOW DE ANIMALES	700	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3820 VARIOS	-0.09	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.09
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.09
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	-0.09	0
Totales:			29,606.00	29,606.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-267	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	795	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	795
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	795
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	795	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	180	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	180
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	180
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	180	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	130	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	130
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	130
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	130	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	22	0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	22
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	22
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	22	0
Totales:				2,254.00	2,254.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-268	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	840	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	840
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	840
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	840	0
Totales:				1,680.00	1,680.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-9-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/09/18 CAJA 3 BGASTOS
---------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3820	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	14.16
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	30
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	88
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3820	PALETAS BOLONIA	0	130
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3820	ADMISION ADULTOS	0	2,093.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3820	ADMISION NIÑOS	0	128
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3820	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	4,757.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3820	INGRESOS POR CABAÑA	0	210
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3820	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3820	SERPETARIO	0	540
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3820	CARRUSEL TEMATICO	0	20
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,978.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3820	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,653.60	0

21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3820 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	20
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3820 VARIOS	0.06	0
Totales:			9,631.66	9,631.66

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0 910
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 250
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0 150
41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0 22
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3820	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	422 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3820	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	910 0
Totales:			1,332.00	1,332.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0 245
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0 119
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3820	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	364 0
Totales:			364	364

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0 135
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3820	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	135 0
Totales:			135	135

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-172	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7992			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 23810395	22,436.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 23810395	0 22,436.00
Totales:			22,436.00	22,436.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-173	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7993			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610036	487.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610036	0 487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610035	371.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610035	0 371.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610027	208.8 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610027	0 208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610022	382.8 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610022	0 382.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610025	580 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610025	0 580
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610028	3,062.40 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610028	0 3,062.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610049	2,679.60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610049	0 2,679.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610029	769.08 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610029	0 769.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610084	348 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610084	0 348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610065	406 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610065	0 406
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 21610050	440.8 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 21610050	0 440.8
Totales:			9,735.88	9,735.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-174	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7994			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 22210146	1,440.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 22210146	0 1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 22210115	1,375.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 22210115	0 1,375.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210142	560	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210142	0	560
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210147	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210147	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210137	306	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210137	0	306
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210140	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210140	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210144	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210144	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210145	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210145	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210151	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210151	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210072	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210072	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210138	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210138	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210135	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210135	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210182	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210182	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22110035	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22110035	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22110105	128	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22110105	0	128
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210048	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210048	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820 Artículo: 22210175	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820 Artículo: 22210175	0	102
Totales:			8,711.00	8,711.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-175	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7995

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3820	Artículo: 23810395	8,450.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3820	Artículo: 23810395	0	8,450.00
Totales:				8,450.00	8,450.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-269	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3820	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3820	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3820	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3820	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	14.16	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	14.16
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	0	14.16
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3820	INGRESOS POR INTERESES	14.16	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	30	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	30
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	0	30
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3820	VENTA DE ALIMENTOS	30	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	88	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	88
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco	0	88

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3820 VENTA REFresco	88	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3820 PALETAS BOLONIA	130	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820 PALETAS BOLONIA	0	130
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3820 PALETAS BOLONIA	0	130
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3820 PALETAS BOLONIA	130	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820 ADMISION ADULTOS	2,093.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820 ADMISION ADULTOS	0	2,093.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820 ADMISION ADULTOS	0	2,093.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820 ADMISION ADULTOS	2,093.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820 ADMISION NIÑOS	128	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820 ADMISION NIÑOS	0	128
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820 ADMISION NIÑOS	0	128
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820 ADMISION NIÑOS	128	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3820 PAQUETE FERIA ZOOLEON	4,757.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	4,757.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3820 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	4,757.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3820 PAQUETE FERIA ZOOLEON	4,757.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	210	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	210
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	0	210
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3820 INGRESOS POR CABAÑA	210	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3820 INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	540	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	540
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	0	540
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3820 SERPETARIO	540	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	20	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	20
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	0	20
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3820 CARRUSEL TEMATICO	20	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3820 VARIOS	-0.06	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.06
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3820 VARIOS	0	-0.06
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3820 VARIOS	-0.06	0
Totales:			19,223.20	19,223.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-270	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	910	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	910
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	0	910
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3820	ESTACIONAMIENTO	910	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	250	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	250
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	250
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3820	ADMISION GENERAL PERSONAS	250	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	150	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	150
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	0	150
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3820	ADMISION CANINA	150	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	22	0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	22
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	22
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3820	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	22	0
Totales:				2,664.00	2,664.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-271	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	245	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0	245
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	0	245
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3820	VENTA COMIDA SAFARI	245	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	119	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0	119
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	0	119
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3820	VENTA REFresco SAFARI	119	0
Totales:				728	728

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-272	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	135	0	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	135	
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	0	135	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3820	VENTA DE SOUVENIRS	135	0	
				Totales:	270	270
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-35	TOLAZONIL MEDICAMENTO MAS GASTOS DE ENVIO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3821					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3821	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	1,966.76	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3821	WILDLIFE PHARMACEUTICALS MÉXIC	0	1,966.76	
				Totales:	1,966.76	1,966.76
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-36	Pago de solicitudes : 100-2147, Con facturas : 4403631,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 399					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	399	Generado por cuenta por pagar	281,631.17	0	
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	399	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	281,631.17	
				Totales:	281,631.17	281,631.17
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-37	Pago de solicitudes : 100-2148, 100-2148, Con facturas : C1889, C3421,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3822					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3822	Generado por cuenta por pagar	3,664.36	0	
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3822	Generado por cuenta por pagar	7,889.66	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3822	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	11,554.02	
				Totales:	11,554.02	11,554.02
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-38	Pago de solicitudes : 100-1535, Con facturas : F/402,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3822					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3823	Generado por cuenta por pagar	2,863.76	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3823	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	2,863.76	
				Totales:	2,863.76	2,863.76
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-39	Pago de solicitudes : 100-2097, Con facturas : FLG200438,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3822					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3824	Generado por cuenta por pagar	157.28	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3824	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	157.28	
				Totales:	157.28	157.28
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-40	Pago de solicitudes : 100-2098, Con facturas : 7324,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3822					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0351	FUMIGACIONES AMÉRICA S.A. DE C.V.	3825	Generado por cuenta por pagar	1,171.60	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3825	FUMIGACIONES AMERICA S A DE C	0	1,171.60	
				Totales:	1,171.60	1,171.60
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-41	Pago de solicitudes : 100-2030, 100-2085, Con facturas : F/2015, F/2023,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3822					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3826	Generado por cuenta por pagar	2,556.05	0	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3826	Generado por cuenta por pagar	8,483.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3826	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	11,039.05	
				Totales:	11,039.05	11,039.05
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-42	Pago de solicitudes : 100-2144, Con facturas : CF-16672,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3822					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	3827	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3827	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00	
				Totales:	35,000.00	35,000.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-43	Pago de solicitudes : 100-2146, Con facturas : EB5049,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3822					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	3828	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3828	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00	
				Totales:	35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-44	Pago de solicitudes : 100-2150, 100-2150, Con facturas : PÓLIZA IND 3-42067 INC. 1 BESTIAI, PÓLIZA IND 3-42067 INC. 2 BESTIA II,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3822				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3829	Generado por cuenta por pagar	3,984.24	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3829	Generado por cuenta por pagar	3,508.64	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3829	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	7,492.88
Totales:				7,492.88	7,492.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-45	Pago de solicitudes : 100-2104, Con facturas : 7846,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3822				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0683	RADIOLOGÍA AMBULATORIA DE LEÓN	3830	Generado por cuenta por pagar	696	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3830	RADIOLOGÍA AMBULATORIA DE LEÓN	0	696
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-12	Salida de almacén - 12703 - 12703 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	3830		1,862.00	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	3830		0	1,862.00
Totales:				1,862.00	1,862.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-13	Salida de almacén - 12704 - 12704 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3830		513.33	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3830		0	513.33
Totales:				513.33	513.33
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-14	Salida de almacén - 12705 - 12705 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3830		21,648.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3830		0	21,648.00
Totales:				21,648.00	21,648.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-15	Salida de almacén - 12706 - 12706 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3830		4,793.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3830		0	4,793.00
Totales:				4,793.00	4,793.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-16	Salida de almacén - 12707 - 12707 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3830		23,280.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3830		0	23,280.00
Totales:				23,280.00	23,280.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-17	Salida de almacén - 12708 - 12708 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3830		7,858.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3830		0	7,858.50
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3830		239	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3830		0	239
Totales:				8,097.50	8,097.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-18	Salida de almacén - 12709 - 12709 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3830		548	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3830		0	548
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3830		8,775.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3830		0	8,775.00
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3830		267	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3830		0	267

					Totales:	9,590.00	9,590.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-19	Salida de almacén - 12710 - 12710 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3830		3,351.20	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3830		0	3,351.20		
				Totales:	3,351.20	3,351.20	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-20	Salida de almacén - 12711 - 12711 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2222-0000-0000	CARNE	3830		4,620.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	3830		0	4,620.00		
				Totales:	4,620.00	4,620.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/09/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3830	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50		
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3830	INGRESOS POR INTERESES	0	145.16		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	0	140		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco	0	323		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	0	230		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3830	ADMISION ADULTOS	0	3,312.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3830	ADMISION NIÑOS	0	409.5		
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3830	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	2,370.50		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3830	INGRESOS POR TREN	0	285		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3830	INGRESOS POR CABAÑA	0	240		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3830	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3830	SERPETARIO	0	372		
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3830	CARRUSEL TEMATICO	0	10		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3830	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	47	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3830	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,045.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3830	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,122.60	0		
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3830	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	10		
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3830	VARIOS	0.06	0		
				Totales:	10,214.66	10,214.66	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	0	800		
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	115		
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	0	125		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3830	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	800	0		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3830	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	240	0		
				Totales:	1,040.00	1,040.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/09/18 CAJA 5 BSAFARI						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	0	115		
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco SAFARI	0	122		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3830	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	237	0		
				Totales:	237	237	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	0	190		
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3830	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	190	0		
				Totales:	190	190	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-9-176	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7996						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 22210146	1,350.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 22210146	0	1,350.00		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 22210115	1,250.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 22210115	0	1,250.00		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 22210142	630	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 22210142	0	630		

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210131	494	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210131	0	494
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210137	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210126	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210126	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210145	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210145	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210132	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210132	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210133	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210133	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210138	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210138	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210151	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210151	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210072	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210072	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210182	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210182	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210211	9.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210211	0	9.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210048	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210048	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210156	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210156	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830 Artículo: 22210046	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830 Artículo: 22210046	0	46
Totales:			7,302.00	7,302.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-177	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22210118	4,620.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22210118	0	4,620.00
Totales:				4,620.00	4,620.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-178	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7998

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 23810394	4,814.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 23810394	0	4,814.00
Totales:				4,814.00	4,814.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-179	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7999

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 23810394	15,000.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 23810394	0	15,000.00	
				Totales:	15,000.00	15,000.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-180	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8000					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 23810394	15,080.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 23810394	0	15,080.00	
				Totales:	15,080.00	15,080.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-185	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8001					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22210147	283.5	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22210147	0	283.5	
				Totales:	283.5	283.5

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-190	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8002					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22110279	1,235.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22110279	0	1,235.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22110281	455	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22110281	0	455	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22110028	156	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22110028	0	156	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22110265	32	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22110265	0	32	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22110256	652	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22110256	0	652	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22110301	1,322.50	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22110301	0	1,322.50	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22110285	839.5	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22110285	0	839.5	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22110276	280	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22110276	0	280	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 22110141	200	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 22110141	0	200	
				Totales:	5,172.00	5,172.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-191	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8003					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Artículo: 29710015	366.06	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Artículo: 29710015	0	366.06	
				Totales:	366.06	366.06

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-200	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,471.17	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,471.17	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,471.17	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,471.17	
				Totales:	18,942.34	18,942.34

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-201	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,664.36	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,664.36	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,664.36	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,664.36	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,889.66	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,889.66	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,889.66	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,889.66	

					Totales:	23,108.04	23,108.04
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-202		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	2,863.76	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,863.76		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,863.76		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	2,863.76	
				Totales:	5,727.52	5,727.52	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-203		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	161.33	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	161.33		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	161.33		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	161.33	
				Totales:	322.66	322.66	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-204		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	1,171.60	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,171.60		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,171.60		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	1,171.60	
				Totales:	2,343.20	2,343.20	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-205		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	2,418.55	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,418.55		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,418.55		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	2,418.55	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	137.5	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	137.5		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	137.5		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	137.5	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	8,483.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,483.00		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,483.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	8,483.00	
				Totales:	22,078.10	22,078.10	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-206		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,000.00		0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	35,000.00	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,000.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	35,000.00	
				Totales:	70,000.00	70,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-207		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,000.00		0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	35,000.00	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,000.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	35,000.00	
				Totales:	70,000.00	70,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-208		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	3,984.24	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,984.24		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,984.24		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	3,984.24	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	3,508.64	

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,508.64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,508.64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,508.64
Totales:			14,985.76	14,985.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-209	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3830	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696
Totales:			1,392.00	1,392.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-273	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3830	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3830	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3830	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	3830	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3830	INGRESOS POR INTERESES	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3830	INGRESOS POR INTERESES	145.16
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3830	INGRESOS POR INTERESES	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3830	INGRESOS POR INTERESES	145.16
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	140
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	140
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco	323
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco	323
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	230
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	230
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION ADULTOS	3,312.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION ADULTOS	3,312.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION NIÑOS	409.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION NIÑOS	409.5
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3830	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830	PAQUETE FERIA ZOOLEON	2,370.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3830	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830	PAQUETE FERIA ZOOLEON	2,370.50
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3830	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3830	INGRESOS POR TREN	285
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3830	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3830	INGRESOS POR TREN	285
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3830	INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3830	INGRESOS POR CABAÑA	240
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3830	INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3830	INGRESOS POR CABAÑA	240
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3830	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3830	INGRESOS POR ZONA MITO	48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3830	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3830	INGRESOS POR ZONA MITO	48
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3830	SERPETARIO	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3830	SERPETARIO	372
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3830	SERPETARIO	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3830	SERPETARIO	372
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3830	CARRUSEL TEMATICO	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3830	CARRUSEL TEMATICO	10
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3830	CARRUSEL TEMATICO	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3830	CARRUSEL TEMATICO	10
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3830	VARIOS	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3830	VARIOS	-0.06
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3830	VARIOS	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3830	VARIOS	-0.06
Totales:			20,409.20	20,409.20

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-274	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	800	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	0	800
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	0	800
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	800	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	115	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	115
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	115
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	115	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	125	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	0	125
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	0	125
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	125	0
Totales:				2,080.00	2,080.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-275	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	115	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	0	115
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	0	115
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	115	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco SAFARI	122	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco SAFARI	0	122
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco SAFARI	0	122
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco SAFARI	122	0
Totales:				474	474
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-276	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	190	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	0	190
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	0	190
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	190	0
Totales:				380	380
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-27	FACT 1185, LIBRETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,814.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	3830	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	4,814.00
Totales:				4,814.00	4,814.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-28	FACT 153581061, 153598352, 153606915, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	19,304.04	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,984.79	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	18,031.63	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3830	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	51,320.46
Totales:				51,320.46	51,320.46
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-29	FACT 30F4F9, LLAVEROS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,000.00	0
21121-0000-0001-0665	JOSÉ CARLO GUERRERO MARTÍNEZ	3830	JOSÉ CARLO GUERRERO MARTÍNEZ	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-30	FACT 3171, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2226-0000-0000	Semillas	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,862.00	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3830	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,862.00
Totales:				1,862.00	1,862.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-31	FACT 0385573, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3830	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	513.33	0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3830	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0	513.33

					Totales:	513.33	513.33
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-32	FACT 1449, 1458, CARNE PARA NUTRICION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2222-0000-0000	Carne	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,648.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,280.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3830	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	44,928.00		
					Totales:	44,928.00	44,928.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-33	FACT 24797, CARNE PARA EL COMEDOR						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2213-0000-0000	Comedor	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,793.00	0		
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3830	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	4,793.00		
					Totales:	4,793.00	4,793.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-34	FACT 1753351, 1757289, REFresco PARA VENTA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,436.00	0		
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,450.00	0		
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3830	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	30,886.00		
					Totales:	30,886.00	30,886.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-35	FACT 2037, 2042, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,063.00	0		
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3830	ALIMENTOS PROCESADOS2	239	0		
11512-2213-0000-0000	Comedor	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	548	0		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,896.00	0		
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3830	ALIMENTOS PROCESADOS5	267	0		
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3830	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	16,013.00		
					Totales:	16,013.00	16,013.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-36	FACT 14951, ARICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3830	MATERIAL DE LIMPIEZA1	9,735.88	0		
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3830	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	9,735.88		
					Totales:	9,735.88	9,735.88
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-37	FACT 2993, POLLO PARA NUTRICION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2222-0000-0000	Carne	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,620.00	0		
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3830	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,620.00		
					Totales:	4,620.00	4,620.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-151	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15 DE SEPTIEMBRE 2018						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	107,645.93	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	80,993.30	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	13,244.16	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	43,917.16	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	11,457.56	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	5,044.40	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	10,764.58	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	8,099.33	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,324.42	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	4,391.72	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,145.75	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	504.44	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	10,764.58	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	8,099.33	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,324.42	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	4,391.72	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,145.75	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	504.44	0		
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	11,670.50	0		
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,393.09	0		
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	2,988.00	0		
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	959.18	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	3,022.98	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830	PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,575.11	0		

51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	306.45	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	1,192.54	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	323.1	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	216.18	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	6,632.21	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	773.13	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	59.95	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	39,070.29	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	4,337.09
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	3,415.02
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	13,191.47
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	251.76	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	26,903.52
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	19,395.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	5,595.64
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	21,815.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	286,217.21
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	482.16
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	2,790.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	598.68
11231-0000-0003-6131	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	209.34
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	133.33
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	42
11231-0000-0003-6308	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJO	3830 PROVISIÓN NÓMINA 36 DEL 02-08	0	72
Totales:			385,197.46	385,197.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-265	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15 DE SEPTIEMBRE 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	105,330.68	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	80,993.30	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	45,122.55	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	11,457.56	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	5,044.40	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	10,533.05	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	8,099.33	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	4,512.26	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	1,145.75	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	504.44	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	10,533.05	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	8,099.33	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	4,512.26	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	1,145.75	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	504.44	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	3,142.14	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	1,538.00	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	757.14	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	1,339.55	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	2,680.29	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	1,590.77	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	246.01	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	789.03	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	320.42	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	216.18	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	6,734.19	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	5,473.82	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	803.92	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	97,200.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	81,648.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	11,664.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	66,096.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	15,552.00	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	4,318.09
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	3,400.06
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	13,311.98
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	277.11	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	19,791.94
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	19,375.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	1.74
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	21,015.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	252,376.37
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	263.36
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	250.82
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	3830	PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	1,900.00

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3830 PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	2,610.00
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	3830 PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	272,160.00
11231-0000-0003-6131	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	3830 PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	209.32
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	3830 PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	133.34
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	3830 PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	42
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3830 PROVISIÓN NÓMINA 37 DEL 09-15	0	340.7
Totales:			611,499.72	611,499.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	105
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3830	VENTA REFRESCO	175
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	252
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3830	ADMISION ADULTOS	3,082.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3830	ADMISION NIÑOS	472.5
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3830	PAQUETE FERIA ZOOLEON	2,245.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3830	INGRESOS POR TREN	60
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3830	INGRESOS POR CABAÑA	135
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3830	INGRESOS POR ZONA MITO	336
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3830	SERPETARIO	312
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3830	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,799.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3830	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,375.00
Totales:			7,174.50	7,174.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	735
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	170
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	150
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3830	VENTA DE SOUVENIR	70
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3830	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	735
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3830	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	390
Totales:			1,125.00	1,125.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	160
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3830	VENTA REFRESCO SAFARI	64
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3830	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	224
Totales:			224	224

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	360
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3830	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	360
Totales:			360	360

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-210	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8004			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24210009	1,400.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24210009	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24210011	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24210011	0
Totales:			4,400.00	4,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-211	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8005			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 22210121	10,262.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 22210121	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 22210157	11,232.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 22210157	0
Totales:			21,494.30	21,494.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-220	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2164			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	4,814.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,814.00	0
Totales:				4,814.00	4,814.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-221
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2165

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	19,304.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	19,304.04	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	13,984.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,984.79	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	18,031.63
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	18,031.63	0
Totales:				51,320.46	51,320.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-222
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2166

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,000.00	0
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-223
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2167

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,862.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,862.00	0
Totales:				1,862.00	1,862.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-224
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2168

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	513.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	513.33	0
Totales:				513.33	513.33

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-225
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2169

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,648.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,648.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,280.00	0
Totales:				44,928.00	44,928.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-226
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2170

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,793.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,793.00	0
Totales:				4,793.00	4,793.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-227
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2171

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	22,436.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,436.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	8,450.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,450.00	0
Totales:				30,886.00	30,886.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-228
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2172

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,063.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,063.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	239
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	ALIMENTOS PROCESADOS2	239	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	548
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	548	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,896.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,896.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	ALIMENTOS PROCESADOS5	0	267
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	ALIMENTOS PROCESADOS5	267	0
Totales:				16,013.00	16,013.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-229	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2173

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	9,735.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	MATERIAL DE LIMPIEZA1	9,735.88	0
Totales:				9,735.88	9,735.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-230	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2174

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,620.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3830	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,620.00	0
Totales:				4,620.00	4,620.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-231	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8006

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24810529	16,499.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24810529	0	16,499.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24810744	4,559.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24810744	0	4,559.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24810519	2,564.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24810519	0	2,564.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24810556	1,811.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24810556	0	1,811.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24810493	3,915.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24810493	0	3,915.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24810562	3,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24810562	0	3,600.00
Totales:				32,950.97	32,950.97

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-234	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8007

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24810656	2,439.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24810656	0	2,439.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3830	Articulo: 24810015	387	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3830	Articulo: 24810015	0	387
Totales:				2,826.71	2,826.71

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-277	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3830	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco	175	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco	0	175
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco	0	175
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco	175	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	252	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	0	252
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	0	252
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3830	PALETAS BOLONIA	252	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION ADULTOS	3,082.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830	ADMISION ADULTOS	0	3,082.00

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3830 ADMISION ADULTOS	0	3,082.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830 ADMISION ADULTOS	3,082.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3830 ADMISION NIÑOS	472.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830 ADMISION NIÑOS	0	472.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3830 ADMISION NIÑOS	0	472.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830 ADMISION NIÑOS	472.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3830 PAQUETE FERIA ZOOLEON	2,245.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	2,245.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3830 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	2,245.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3830 PAQUETE FERIA ZOOLEON	2,245.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3830 INGRESOS POR TREN	60	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3830 INGRESOS POR TREN	0	60
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3830 INGRESOS POR TREN	0	60
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3830 INGRESOS POR TREN	60	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3830 INGRESOS POR CABAÑA	135	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3830 INGRESOS POR CABAÑA	0	135
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3830 INGRESOS POR CABAÑA	0	135
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3830 INGRESOS POR CABAÑA	135	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3830 INGRESOS POR ZONA MITO	336	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3830 INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3830 INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3830 INGRESOS POR ZONA MITO	336	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3830 SERPETARIO	312	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3830 SERPETARIO	0	312
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3830 SERPETARIO	0	312
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3830 SERPETARIO	312	0
Totales:			14,349.00	14,349.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-278	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	735
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3830	ESTACIONAMIENTO	735
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	170
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	0
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3830	ADMISION GENERAL PERSONAS	170
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	150
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	0
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3830	ADMISION CANINA	150
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3830	VENTA DE SOUVENIR	150
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3830	VENTA DE SOUVENIR	70
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3830	VENTA DE SOUVENIR	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3830	VENTA DE SOUVENIR	0
Totales:			2,250.00	2,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-279	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	160
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3830	VENTA COMIDA SAFARI	160
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco SAFARI	64
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3830	VENTA REFresco SAFARI	64
Totales:			448	448

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-280	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	360
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3830	VENTA DE SOUVENIRS	360
Totales:			720	720

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-46	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 07/09/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11932			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono

51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11932 67053 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11932 67645 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11932 66805 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11932 66678 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11932 1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	130	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11932 1973 FAJA PARA COMPRAS	90	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11932 63007 CORRECTOR RECEPCION	57.7	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11932 63008 TIJERAS PARA MKT	111.6	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11932 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	359	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11932 372673 BOTES BASURA BAÑOS	297	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11932 AL82 DESECHABLE CONGRESO	155.91	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11932 1976 TORTILLAS COMEDOR	91	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11932 1971 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11932 1975 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11932 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGURI	420	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11932 1974 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	345	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11932 49560COMIDA GUARDIAS DE SEGURI	92.64	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11932 XAAC1741658 AGUA	500	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11932 FAC229 CONSUMO VIAT. VIAJE PLA	80.01	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11932 45070 CASETAS PLATICA EDUCACIO	113	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11932 342929 CASETAS VIAJE DE EDUCAC	144	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11932 M0091059498 CASETAS VIAJE EDUC	49	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11932 M0091059502 CASETAS VIAJE EDUC	49	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11932 2098 granada COMEDOR	130	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11932 2097 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11932 1295 TAXI APOYO INGRESOS	50	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11932 1977 COMIDA SIMPOSIUM ZOOLEON	930	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11932 1978 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	360	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11932 2099 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11932 4431 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	629.83	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11932 44429 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	33.76	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11932 68100 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11932 67842 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11932 67895 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11932 6AEC24F3 VASO CERVEZA FERIA ME	510.01	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11932 405453 MATERIAL ARCHIVO RH	218.82	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11932 52414 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11932 XAAC1747322 AGUA	625	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11932 221344 COFFE BRAK SIMPOSIUM	385.3	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11932 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	7,904.58
Totales:			7,904.58	7,904.58

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-47	BULTO DE MOBILITY SUPPORT LARGE BREED PARA HIENA ROYAL CANIN// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11933			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11933	18090714182711593 BULTO DE MOB	1,899.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11933	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	0	1,899.00
Totales:				1,899.00	1,899.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-48	Pago de solicitudes : 100-2178, Con facturas : 38296A44,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3831			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3831	Generado por cuenta por pagar	87,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3831	JOSÉ MIGUEL GUZMÁN SÁNCHEZ	0	87,000.00
Totales:				87,000.00	87,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-49	Pago de solicitudes : 100-2145, 100-2145, Con facturas : 2736, 2742,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3831			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3832	Generado por cuenta por pagar	2,621.60	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3832	Generado por cuenta por pagar	4,756.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3832	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	7,377.60
Totales:				7,377.60	7,377.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-50	Pago de solicitudes : 100-2177, 100-2177, Con facturas : HM4307, RF8896 // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3833			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0347	REFRIGERACIÓN Y BÁSCULAS DE LEÓN. S.A. D	3833	Generado por cuenta por pagar	3,598.00	0
21121-0000-0001-0347	REFRIGERACIÓN Y BÁSCULAS DE LEÓN. S.A. D	3833	Generado por cuenta por pagar	3,091.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3833	REFRIGERACIÓN Y BASCULAS DE LE	0	6,689.00
Totales:				6,689.00	6,689.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-9-51 Pago de solicitudes : 100-2176, Con facturas : A 145,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3833

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3834	Generado por cuenta por pagar	122,284.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3834	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	122,284.00
Totales:				122,284.00	122,284.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-52 Pago de solicitudes : 100-2180, Con facturas : 10990,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3833

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0755	ACEROS BARAJAS MEDINA S.A. DE C.V.	3835	Generado por cuenta por pagar	6,034.92	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3835	ACEROS BARAJAS MEDINA S.A. DE	0	6,034.92
Totales:				6,034.92	6,034.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-53 Pensión Alimenticia Nómina No. 37// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 400

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	400	Pensión Alimenticia Nómina No.	340.7	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	400	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	340.7
Totales:				340.7	340.7

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-54 PAGO DE PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3836

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3836	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	3,137.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3836	MUNICIPIO DE LEÓN	0	3,137.00
Totales:				3,137.00	3,137.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-55 Pago de solicitudes : 100-2186, Con facturas : Ahorro y Préstamo Nómina No. 37,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 401

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	401	Generado por cuenta por pagar	40,390.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	401	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,390.00
Totales:				40,390.00	40,390.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-56 LIQUIDACIÓN EMPLEADO// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1584

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1584	PROVISIÓN AGUINALDO	6,078.58	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1584	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	19,348.97	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1584	PRIMA VACACIONAL	2,389.02	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1584	ISPT RET. POR SALARIOS	0	4,650.67
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	1584	SILVESTRE ALONSO VÁZQUEZ PÉREZ	0	23,165.90
Totales:				27,816.57	27,816.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-38 Salida de almacén - 12712 - 12712 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584		259.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584		0	259.08
Totales:				259.08	259.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-39 Salida de almacén - 12713 - 12713 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584		21.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584		0	21.9
Totales:				21.9	21.9

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-40 Salida de almacén - 12714 - 12714 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584		61.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584		0	61.4
Totales:				61.4	61.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-41 Salida de almacén - 12715 - 12715 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	58.38	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	58.38
Totales:			58.38	58.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-42	Salida de almacén - 12716 - 12716 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	364.64	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	364.64
Totales:			364.64	364.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-43	Salida de almacén - 12717 - 12717 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1584	182.28	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	182.28
Totales:			182.28	182.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-44	Salida de almacén - 12718 - 12718 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	160	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	160
Totales:			160	160

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-45	Salida de almacén - 12719 - 12719 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	96
Totales:			96	96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-46	Salida de almacén - 12720 - 12720 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	57.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	57.5
Totales:			57.5	57.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-47	Salida de almacén - 12721 - 12721 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	97	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	97
Totales:			97	97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-48	Salida de almacén - 12722 - 12722 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	97	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	97
Totales:			97	97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-49	Salida de almacén - 12723 - 12723 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1584	17	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	17
Totales:			17	17

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-50	Salida de almacén - 12724 - 12724 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	4.83	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	4.83
Totales:			4.83	4.83

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-51	Salida de almacén - 12725 - 12725 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	90	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	90
Totales:			90	90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-52	Salida de almacén - 12726 - 12726 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584	180	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	180
Totales:			180	180

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-53	Salida de almacén - 12727 - 12727 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1584	387	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584	0	387
Totales:			387	387

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-54	Salida de almacén - 12728 - 12728 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1584	21,494.30	0
11512-2222-0000-0000	Carne	1584	0	21,494.30
Totales:			21,494.30	21,494.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-55	Salida de almacén - 12729 - 12729 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1584	5,172.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	1584	0	5,172.00
Totales:			5,172.00	5,172.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-56	Salida de almacén - 12730 - 12730 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	1584	270.06	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	1584	0	270.06
Totales:			270.06	270.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-57	Pago de Gestiones para la Importación de Pinguinos de Humbolt			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51340-3473-0000-0000	TRASLADO DE ANIMALES	1584	87,000.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	1584	0	87,000.00
Totales:			87,000.00	87,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-58	LETREROS REGISTRO, LETREROS MEDIDAS, LOGO GRAND PET, LONA IMPRESA, JUEGO DE EDIFICIOS, LETREROS BEBEDEROS, ETIQUETAS, PERRO PARQUE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	1584	2,621.60	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	1584	4,756.00	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	1584	0	7,377.60
Totales:			7,377.60	7,377.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-59	Distribución del 7 al 9 de septiembre de 2018 según CONVENIO-ZOOLEÓN/DG/009/2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	1584	122,284.00	0
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	1584	0	122,284.00
Totales:			122,284.00	122,284.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-60	Compra de básculas, charolas, cuchillos, tablas, chairas e inserto área de Pinguinos			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1584	3,598.00	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1584	3,091.00	0
21121-0000-0001-0347	REFRIGERACIÓN Y BÁSCULAS DE LEÓN. S.A. D	1584	0	6,689.00
Totales:			6,689.00	6,689.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-9-61 Pago de 4 rejas 2.5 x 2.5 para Pinguinario

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1584	Pago de 4 rejas 2.5 x 2.5 para	6,034.92	0
21121-0000-0001-0755	ACEROS BARAJAS MEDINA S.A. DE C.V.	1584	ACEROS BARAJAS MEDINA S.A. DE	0	6,034.92
Totales:				6,034.92	6,034.92

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-62 Salida de almacén - 12731 - 12731 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1584		115.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584		0	115.9
Totales:				115.9	115.9

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-63 Salida de almacén - 12732 - 12732 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1584		197.28	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1584		0	197.28
Totales:				197.28	197.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-64 Salida de almacén - 12733 - 12733 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		46.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	46.4
Totales:				46.4	46.4

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-65 Salida de almacén - 12734 - 12734 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		458.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	458.2
Totales:				458.2	458.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-66 Salida de almacén - 12735 - 12735 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		788.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	788.8
Totales:				788.8	788.8

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-67 Salida de almacén - 12736 - 12736 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		92.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	92.8
Totales:				92.8	92.8

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-68 Salida de almacén - 12737 - 12737 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		1,392.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	1,392.00
Totales:				1,392.00	1,392.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-69 Salida de almacén - 12738 - 12738 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		63.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	63.8
Totales:				63.8	63.8

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-70 Salida de almacén - 12739 - 12739 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		191.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	191.4
Totales:				191.4	191.4

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-71 Salida de almacén - 12740 - 12740 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		104.55	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	104.55
Totales:				104.55	104.55

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-72 Salida de almacén - 12741 - 12741 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		104.55	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	104.55
Totales:				104.55	104.55

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-73 Ahorro y Préstamo Nómina No. 37

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	1584	Ahorro y Préstamo Nómina No. 3	19,375.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	1584	Ahorro y Préstamo Nómina No. 3	21,015.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	1584	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,390.00
Totales:				40,390.00	40,390.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-74 Salida de almacén - 12742 - 12742 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	13.92
Totales:				13.92	13.92

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-75 Salida de almacén - 12743 - 12743 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	13.92
Totales:				13.92	13.92

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-76 Salida de almacén - 12744 - 12744 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	13.92
Totales:				13.92	13.92

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-77 Salida de almacén - 12745 - 12745 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	765.6
Totales:				765.6	765.6

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-78 Salida de almacén - 12746 - 12746 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	765.6
Totales:				765.6	765.6

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-79 Salida de almacén - 12747 - 12747 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	382.8
Totales:				382.8	382.8

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-80 Salida de almacén - 12748 - 12748 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	382.8
Totales:				382.8	382.8

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-9-81

Salida de almacén - 12749 - 12749 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1584		1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1584		0	1,148.40
Totales:				1,148.40	1,148.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/09/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	0	100
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	1584	VENTA REFRESCO	0	298
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	0	350
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1584	ADMISION ADULTOS	0	6,256.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1584	ADMISION NIÑOS	0	1,071.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	3,736.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	0	210
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	0	300
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1584	SERPETARIO	0	684
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,074.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,985.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	78.5	0
Totales:				13,137.50	13,137.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	0	1,475.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	350
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	0	260
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1584	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	610	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1584	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,475.00	0
Totales:				2,085.00	2,085.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/09/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	0	270
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	1584	VENTA REFRESCO SAFARI	0	85
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1584	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	355	0
Totales:				355	355

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	0	675
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1584	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	675	0
Totales:				675	675

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-236	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8008

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Artículo: 22210157	12,948.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	Artículo: 22210157	0	12,948.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Artículo: 22210121	10,332.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	Artículo: 22210121	0	10,332.00
Totales:				23,280.00	23,280.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-238	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2176

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	Distribución del 7 al 9 de sep	0	122,284.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Distribución del 7 al 9 de sep	122,284.00	0
Totales:				122,284.00	122,284.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-239	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2177

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	HERRAMIENTAS MENORES	0	3,598.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	HERRAMIENTAS MENORES	3,598.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	HERRAMIENTAS MENORES	0	3,091.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 HERRAMIENTAS MENORES	3,091.00	0
Totales:			6,689.00	6,689.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-240	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2178			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	TRASLADO DE ANIMALES	87,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	TRASLADO DE ANIMALES	0	87,000.00
Totales:				87,000.00	87,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-241	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2179			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	Aportación para convivio por a	0	25,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Aportación para convivio por a	25,000.00	0
Totales:				25,000.00	25,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-242	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2145			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	2,621.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	2,621.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	2742 LETREROS REGISTRO, LETRER	4,756.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	2742 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	4,756.00
Totales:				7,377.60	7,377.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-243	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2180			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	Pago de 4 rejas 2.5 x 2.5 para	0	6,034.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Pago de 4 rejas 2.5 x 2.5 para	6,034.92	0
Totales:				6,034.92	6,034.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-245	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2178			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	TRASLADO DE ANIMALES	0	87,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	TRASLADO DE ANIMALES	87,000.00	0
Totales:				87,000.00	87,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-246	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2145			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	2,621.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	2736 LETREROS REGISTRO, LETRER	2,621.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	2742 LETREROS REGISTRO, LETRER	0	4,756.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	2742 LETREROS REGISTRO, LETRER	4,756.00	0
Totales:				7,377.60	7,377.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-247	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	67053 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	67053 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	67053 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	67053 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	67053 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	67053 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	67645 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	67645 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	67645 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	67645 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	67645 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	67645 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	66805 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	66805 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	66805 ESTACIONAMIENTO	12	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 66805 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 66805 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 66805 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 66678 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 66678 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 66678 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 66678 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 66678 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 66678 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	0	130
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	130	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	130	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	0	130
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1972 BERRO VERDOLAGA, PEREGIL	130	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1973 FAJA PARA COMPRAS	0	90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1973 FAJA PARA COMPRAS	90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 1973 FAJA PARA COMPRAS	90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1973 FAJA PARA COMPRAS	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 1973 FAJA PARA COMPRAS	0	90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1973 FAJA PARA COMPRAS	90	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 63007 CORRECTOR RECEPCION	0	57.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 63007 CORRECTOR RECEPCION	57.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 63007 CORRECTOR RECEPCION	57.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 63007 CORRECTOR RECEPCION	0	57.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 63007 CORRECTOR RECEPCION	0	57.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 63007 CORRECTOR RECEPCION	57.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 63008 TIJERAS PARA MKT	0	111.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 63008 TIJERAS PARA MKT	111.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 63008 TIJERAS PARA MKT	111.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 63008 TIJERAS PARA MKT	0	111.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 63008 TIJERAS PARA MKT	0	111.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 63008 TIJERAS PARA MKT	111.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	0	359
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	359	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	359	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	0	359
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	0	359
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 51194227 USB PARA ADMINISTRACI	359	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 372673 BOTES BASURA BAÑOS	0	297
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 372673 BOTES BASURA BAÑOS	297	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 372673 BOTES BASURA BAÑOS	297	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 372673 BOTES BASURA BAÑOS	0	297
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 372673 BOTES BASURA BAÑOS	0	297
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 372673 BOTES BASURA BAÑOS	297	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 AL82 DESECHABLE CONGRESO	0	155.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 AL82 DESECHABLE CONGRESO	155.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 AL82 DESECHABLE CONGRESO	155.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 AL82 DESECHABLE CONGRESO	0	155.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 AL82 DESECHABLE CONGRESO	0	155.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 AL82 DESECHABLE CONGRESO	155.91	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1976 TORTILLAS COMEDOR	0	91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1976 TORTILLAS COMEDOR	91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 1976 TORTILLAS COMEDOR	91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1976 TORTILLAS COMEDOR	0	91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 1976 TORTILLAS COMEDOR	0	91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1976 TORTILLAS COMEDOR	91	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1971 TORTILAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1971 TORTILAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 1971 TORTILAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1971 TORTILAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 1971 TORTILAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1971 TORTILAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1975 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1975 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 1975 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1975 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 1975 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1975 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	420
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	420	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	420	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	420
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1970 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	420	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 1974 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	0	345
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 1974 COMIDA GUARDIAS SEGURIDAD	345	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 2099 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 2099 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 2099 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 2099 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 2099 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 4431 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	629.83
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 4431 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	629.83	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 4431 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	629.83	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 4431 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	629.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 4431 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	629.83
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 4431 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	629.83	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 44429 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	33.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 44429 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	33.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 44429 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	33.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 44429 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	33.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 44429 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	33.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 44429 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	33.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 68100 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 68100 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 68100 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 68100 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 68100 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 68100 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 67842 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 67842 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 67842 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 67842 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 67842 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 67842 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 67895 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 67895 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 67895 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 67895 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 67895 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 67895 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 6AEC24F3 VASO CERVEZA FERIA ME	0	510.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 6AEC24F3 VASO CERVEZA FERIA ME	510.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 6AEC24F3 VASO CERVEZA FERIA ME	510.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 6AEC24F3 VASO CERVEZA FERIA ME	0	510.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 6AEC24F3 VASO CERVEZA FERIA ME	0	510.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 6AEC24F3 VASO CERVEZA FERIA ME	510.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 405453 MATERIAL ARCHIVO RH	0	218.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 405453 MATERIAL ARCHIVO RH	218.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 405453 MATERIAL ARCHIVO RH	218.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 405453 MATERIAL ARCHIVO RH	0	218.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 405453 MATERIAL ARCHIVO RH	0	218.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 405453 MATERIAL ARCHIVO RH	218.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 52414 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 52414 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 52414 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 52414 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 52414 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 52414 ENSURE P/ CHIMPANCES	679	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 XAAC1747322 AGUA	0	625
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 XAAC1747322 AGUA	625	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 XAAC1747322 AGUA	625	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 XAAC1747322 AGUA	0	625
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 XAAC1747322 AGUA	0	625
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 XAAC1747322 AGUA	625	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 221344 COFFE BRAK SIMPOSIUM	0	385.3
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 221344 COFFE BRAK SIMPOSIUM	385.3	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584 221344 COFFE BRAK SIMPOSIUM	385.3	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584 221344 COFFE BRAK SIMPOSIUM	0	385.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 221344 COFFE BRAK SIMPOSIUM	0	385.3
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584 221344 COFFE BRAK SIMPOSIUM	385.3	0
Totales:			23,713.74	23,713.74

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-248		EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	18090714182711593 BULTO DE MOB	0	1,899.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	18090714182711593 BULTO DE MOB	1,899.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	18090714182711593 BULTO DE MOB	1,899.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	18090714182711593 BULTO DE MOB	0	1,899.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	18090714182711593 BULTO DE MOB	0	1,899.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	18090714182711593 BULTO DE MOB	1,899.00	0

					Totales:	5,697.00	5,697.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-249		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	87,000.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	87,000.00			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1584 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	87,000.00			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	87,000.00	
				Totales:	174,000.00	174,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-250		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	2,621.60	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,621.60			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,621.60			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	2,621.60	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	4,756.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,756.00			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,756.00			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	4,756.00	
				Totales:	14,755.20	14,755.20	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-251		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2180					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	Pago de 4 rejas 2.5 x 2.5 para		0	-6,034.92	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Pago de 4 rejas 2.5 x 2.5 para	-6,034.92			0
				Totales:	-6,034.92	-6,034.92	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-252		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2180					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Pago de 4 rejas 2.5 x 2.5 para	6,034.92			0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	Pago de 4 rejas 2.5 x 2.5 para		0	6,034.92	
				Totales:	6,034.92	6,034.92	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-253		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2177					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	HERRAMIENTAS MENORES		0	-3,598.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	HERRAMIENTAS MENORES	-3,598.00			0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	HERRAMIENTAS MENORES		0	-3,091.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	HERRAMIENTAS MENORES	-3,091.00			0
				Totales:	-6,689.00	-6,689.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-254		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2177					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	HERRAMIENTAS MENORES	3,598.00			0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	HERRAMIENTAS MENORES		0	3,598.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	HERRAMIENTAS MENORES	3,091.00			0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	HERRAMIENTAS MENORES		0	3,091.00	
				Totales:	6,689.00	6,689.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-255		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2176					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	Distribución del 7 al 9 de sep		0	-122,284.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Distribución del 7 al 9 de sep	-122,284.00			0
				Totales:	-122,284.00	-122,284.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-9-256		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2176					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584 Distribución del 7 al 9 de sep	122,284.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584 Distribución del 7 al 9 de sep	0	122,284.00
Totales:			122,284.00	122,284.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-257
Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2176

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Distribución del 7 al 9 de sep	0	122,284.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	Distribución del 7 al 9 de sep	122,284.00	0
Totales:				122,284.00	122,284.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-258
Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2177

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	HERRAMIENTAS MENORES	0	3,598.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	HERRAMIENTAS MENORES	3,598.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	HERRAMIENTAS MENORES	0	3,091.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	HERRAMIENTAS MENORES	3,091.00	0
Totales:				6,689.00	6,689.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-259
Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2180

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	Pago de 4 rejás 2.5 x 2.5 para	0	6,034.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	Pago de 4 rejás 2.5 x 2.5 para	6,034.92	0
Totales:				6,034.92	6,034.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-260
Registro de Presupuesto Ejercido y Pagado al Momento de la Liquidación de Pagos

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,598.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,598.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,598.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,598.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,091.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,091.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,091.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,091.00
Totales:				13,378.00	13,378.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-261
Registro de Presupuesto Ejercido y Pagado al Momento de la Liquidación de Pagos

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	122,284.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	122,284.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	122,284.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	122,284.00
Totales:				244,568.00	244,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-262
Registro de Presupuesto Ejercido y Pagado al Momento de la Liquidación de Pagos

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,034.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,034.92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,034.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,034.92
Totales:				12,069.84	12,069.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-263
Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Gastos a Comprobar o Viáticos Solicitud de anticipo 100-39

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584		3,137.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584		0	3,137.00
Totales:				3,137.00	3,137.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-264 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago Solicitud de pago 100-2190

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1584	PRIMA VACACIONAL	0	2,389.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	PRIMA VACACIONAL	2,389.02	0
Totales:				2,389.02	2,389.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-265 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	PRIMA VACACIONAL	0	2,389.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRIMA VACACIONAL	2,389.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1584	PRIMA VACACIONAL	2,389.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1584	PRIMA VACACIONAL	0	2,389.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1584	PRIMA VACACIONAL	0	2,389.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1584	PRIMA VACACIONAL	2,389.02	0
Totales:				7,167.06	7,167.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-319 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	100	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	0	100
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	0	100
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	100	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	298	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	0	298
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	0	298
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	298	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	350	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	0	350
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	0	350
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	350	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	6,256.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	0	6,256.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	0	6,256.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	6,256.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	1,071.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	0	1,071.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	0	1,071.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	1,071.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	3,736.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	3,736.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	3,736.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	3,736.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	210	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	0	210
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	0	210
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	210	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	300	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	0	300
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	0	300
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	300	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	684	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	0	684
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	0	684
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	684	0
Totales:				26,275.00	26,275.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-320 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	1,475.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	0	1,475.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	0	1,475.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	1,475.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	350	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	350
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	350
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	350	0

81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	260	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	0	260
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	0	260
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	260	0
Totales:				4,170.00	4,170.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-321	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEI-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	270	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	0	270
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	0	270
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	270	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEI-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	85	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	0	85
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	0	85
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	85	0
Totales:				710	710

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-322	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEI-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	675	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	0	675
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	0	675
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	675	0
Totales:				1,350.00	1,350.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/09/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,170.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	0	2,037.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	0	2,561.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	0	468
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1584	ADMISION ADULTOS	0	18,630.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1584	ADMISION NIÑOS	0	4,315.50
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	23,092.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	0	1,710.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,245.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,104.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1584	SERPETARIO	0	3,048.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	0	90
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	40,152.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,525.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,523.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	360.5	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1584	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	90
Totales:				59,560.50	59,560.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	0	5,475.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	1,270.00
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	0	840
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	0	166
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1584	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,025.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1584	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,450.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1584	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,412.00	0
41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	1584	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	0	136
Totales:				7,887.00	7,887.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/09/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	0	475
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	0	272
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1584	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	747	0
Totales:				747	747

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,645.00

11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	1584 BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	2,645.00	0
			Totales:	2,645.00 2,645.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-323	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	1,170.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,170.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,170.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	1,170.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	2,037.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	0 2,037.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	0 2,037.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	2,037.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	2,561.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	0 2,561.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	0 2,561.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	2,561.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	468 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	0 468
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	0 468
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	468 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	18,630.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	0 18,630.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	0 18,630.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	18,630.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	4,315.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	0 4,315.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	0 4,315.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	4,315.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	23,092.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 23,092.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 23,092.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	23,092.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	1,710.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	0 1,710.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	0 1,710.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	1,710.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	1,245.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,245.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,245.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	1,245.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	1,104.00 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,104.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,104.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	1,104.00 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	3,048.00 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	0 3,048.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	0 3,048.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	3,048.00 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	90 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	0 90
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	0 90
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	90 0
			Totales:	118,941.00 118,941.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-324	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	5,475.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	0 5,475.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	0 5,475.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	5,475.00 0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	1,270.00 0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 1,270.00
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 1,270.00
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	1,270.00 0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	840 0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	0 840
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	0 840
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	840 0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	166 0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	0 166
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	0 166
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	166 0

81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1584 VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	136	0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1584 VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	0	136
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1584 VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	0	136
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1584 VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	136	0
Totales:			15,774.00	15,774.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-325	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	475 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	0 475
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	0 475
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	475 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	272 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	0 272
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	0 272
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	272 0
Totales:			1,494.00	1,494.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-326	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	2,645.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,645.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,645.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	2,645.00 0
Totales:			5,290.00	5,290.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	1584	CABAÑA DEL TREN	0 4,439.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	1584	INGRESOS POR INTERESES	0 81.29
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	0 7,380.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco	0 17,761.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	0 9,895.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	0 819
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1584	ADMISION ADULTOS	0 79,810.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1584	ADMISION NIÑOS	0 16,348.50
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 67,893.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	0 3,240.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,675.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,784.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	1584	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,157.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1584	SERPETARIO	0 8,796.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	0 370
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,920.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,276.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	112,855.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,540.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,211.70 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1584	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1584	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 370
41730-7100-0005-0008	VARIOS	1584	VARIOS	0.09 0
Totales:			224,819.79	224,819.79

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	0 16,250.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 3,180.00
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	0 1,640.00
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	0 965
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1584	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,300.00 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1584	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	13,950.00 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1584	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,873.00 0
41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	1584	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	0 88
Totales:			22,123.00	22,123.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,220.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	0 701
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,681.00

11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	1584 BANCO DEL BAJO SAFARI - INGRE	3,602.00	0
Totales:			3,602.00	3,602.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	0 11,390.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	1584	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	11,390.00 0
Totales:			11,390.00	11,390.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-333	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	1584	CABAÑA DEL TREN	4,439.50 0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	1584	CABAÑA DEL TREN	0 4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	1584	CABAÑA DEL TREN	0 4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	1584	CABAÑA DEL TREN	4,439.50 0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	1584	INGRESOS POR INTERESES	81.29 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	1584	INGRESOS POR INTERESES	0 81.29
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	1584	INGRESOS POR INTERESES	0 81.29
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	1584	INGRESOS POR INTERESES	81.29 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	7,380.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	0 7,380.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	0 7,380.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1584	VENTA DE ALIMENTOS	7,380.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	1584	VENTA REFRESCO	17,761.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1584	VENTA REFRESCO	0 17,761.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	1584	VENTA REFRESCO	0 17,761.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1584	VENTA REFRESCO	17,761.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	9,895.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	0 9,895.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	0 9,895.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA	9,895.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	819 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	0 819
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	0 819
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1584	RANCHITO ZOOLEON	819 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	79,810.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	0 79,810.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	0 79,810.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION ADULTOS	79,810.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	16,348.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	0 16,348.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	0 16,348.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	ADMISION NIÑOS	16,348.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	67,893.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 67,893.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 67,893.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1584	PAQUETE FERIA ZOOLEON	67,893.50 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	3,240.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	0 3,240.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	0 3,240.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1584	INGRESOS POR TREN	3,240.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	3,675.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,675.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,675.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1584	INGRESOS POR CABAÑA	3,675.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	2,784.00 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,784.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,784.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1584	INGRESOS POR ZONA MITO	2,784.00 0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	1584	INGRESOS POR CABALLOS	1,157.00 0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	1584	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,157.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	1584	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,157.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	1584	INGRESOS POR CABALLOS	1,157.00 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	8,796.00 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	0 8,796.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	0 8,796.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1584	SERPETARIO	8,796.00 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	370 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	0 370
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	0 370
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1584	CARRUSEL TEMATICO	370 0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	1584	VARIOS	-0.09 0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1584	VARIOS	0 -0.09
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	1584	VARIOS	0 -0.09

81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1584 VARIOS	-0.09	0
			Totales:	448,899.40 448,899.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-334	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	16,250.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	0 16,250.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	0 16,250.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1584	ESTACIONAMIENTO	16,250.00 0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	3,180.00 0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 3,180.00
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 3,180.00
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1584	ADMISION GENERAL PERSONAS	3,180.00 0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	1,640.00 0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	0 1,640.00
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	0 1,640.00
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1584	ADMISION CANINA	1,640.00 0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	965 0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	0 965
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	0 965
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1584	VENTA DE SOUVENIR	965 0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1584	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	88 0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1584	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	0 88
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1584	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	0 88
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1584	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	88 0
			Totales:	44,246.00 44,246.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-335	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	1,220.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,220.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,220.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1584	VENTA COMIDA SAFARI	1,220.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	701 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	0 701
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	0 701
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1584	VENTA REFresco SAFARI	701 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,681.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,681.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,681.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1584	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,681.00 0
			Totales:	7,204.00 7,204.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-336	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	11,390.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	0 11,390.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	0 11,390.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1584	VENTA DE SOUVENIRS	11,390.00 0
			Totales:	22,780.00 22,780.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-57	LIQUIDACIÓN EMPLEADO// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1585			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1585	PROVISIÓN AGUINALDO	5,434.88 0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1585	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	18,597.47 0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1585	PRIMA VACACIONAL	1,997.32 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1585	ISPT RET. POR SALARIOS	0 4,354.81
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1585	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	65,739.84 0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1585	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	918.77 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1585	RICARDA AGUILERA SUAREZ	0 88,333.47
			Totales:	92,688.28 92,688.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-58	Aportación para convivio por aniversario del sindicato// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11934			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11934	Aportación para convivio por a	25,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11934	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0 25,000.00
			Totales:	25,000.00 25,000.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-59	15 TAPETES ANTIFATIGA 90 X 90 CENTÍMETROS X 16 MM// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3837				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3837	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	4,728.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3837	HOME DEPOT MÉXICO S. DE RL. DE	0	4,728.60
Totales:				4,728.60	4,728.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-60	PAGO DE HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3837				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6318	GUILLERMO ERICK ARAN GRIJALVA ORDAZ	3838	GUILLERMO ERICK ARAN GRIJALVA	3,040.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3838	ERNESTINA MOTTA OSUNA	0	3,040.00
Totales:				3,040.00	3,040.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-61	14 BULTOS DE CROQUETA PARA PERRO MOBILITY SUPPORT LARG BREED DE 12 KILOS// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3837				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6186	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	3839	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	17,090.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3839	DANIEL JUAN ROMO GUERRA	0	17,090.98
Totales:				17,090.98	17,090.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-62	COMPRA DE 5,000 GRILLOS// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3837				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3840	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2,470.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3840	PETMMAL S.A. DE C.V.	0	2,470.00
Totales:				2,470.00	2,470.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-63	Pago de solicitudes : 100-2192, Con facturas : 176,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3841				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0756	ALFREDO ASCENCIO ORIGEL	3841	Generado por cuenta por pagar	36,544.27	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3841	ALFREDO ASCENCIO ORIGEL	0	36,544.27
Totales:				36,544.27	36,544.27
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-64	ADQUISICIÓN DE LIBRO CRC HANDBOOK OF MARINE MAMMAL MEDICINE// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11935				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2172-0000-0000	Libros y revistas	11935	Libros y revistas	2,836.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11935	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	2,836.01
Totales:				2,836.01	2,836.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-82	Salida de almacén - 12750 - 12750 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11935		1,044.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11935		0	1,044.00
Totales:				1,044.00	1,044.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-83	Salida de almacén - 12751 - 12751 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11935		696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11935		0	696
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-84	Salida de almacén - 12752 - 12752 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11935		348	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11935		0	348
Totales:				348	348
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-85	Salida de almacén - 12753 - 12753 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11935		512.72	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11935		0	512.72

					Totales:	512.72	512.72
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-86		Salida de almacén - 12754 - 12754 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11935			348	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11935			0	348	
					Totales:	348	348
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-87		Salida de almacén - 12755 - 12755 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11935			55.68	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11935			0	55.68	
					Totales:	55.68	55.68
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-88		Salida de almacén - 12756 - 12756 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11935			690.24	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11935			0	690.24	
					Totales:	690.24	690.24
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-89		Salida de almacén - 12757 - 12757 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11935			121.8	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11935			0	121.8	
					Totales:	121.8	121.8
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-90		Salida de almacén - 12758 - 12758 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11935			367.02	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11935			0	367.02	
					Totales:	367.02	367.02
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-91		Salida de almacén - 12759 - 12759 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935			39.42	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	39.42	
					Totales:	39.42	39.42
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-92		Salida de almacén - 12760 - 12760 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			235.2	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	235.2	
					Totales:	235.2	235.2
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-93		Salida de almacén - 12761 - 12761 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			2.99	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	2.99	
					Totales:	2.99	2.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-94		Salida de almacén - 12762 - 12762 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			13.96	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	13.96	
					Totales:	13.96	13.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-9-95		Salida de almacén - 12763 - 12763 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935			144	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	144	

					Totales:	144	144
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-96	Salida de almacén - 12764 - 12764 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			380	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	380	
					Totales:	380	380
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-97	Salida de almacén - 12765 - 12765 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			93.5	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	93.5	
					Totales:	93.5	93.5
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-98	Salida de almacén - 12766 - 12766 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			71.2	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	71.2	
					Totales:	71.2	71.2
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-99	Salida de almacén - 12767 - 12767 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			75.7	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	75.7	
					Totales:	75.7	75.7
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-100	Salida de almacén - 12768 - 12768 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			68.2	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	68.2	
					Totales:	68.2	68.2
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-101	Salida de almacén - 12769 - 12769 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935			12	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	12	
					Totales:	12	12
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-102	Salida de almacén - 12770 - 12770 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			4.71	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	4.71	
					Totales:	4.71	4.71
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-103	Salida de almacén - 12771 - 12771 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			253.36	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	253.36	
					Totales:	253.36	253.36
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-104	Salida de almacén - 12772 - 12772 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935			236.76	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	236.76	
					Totales:	236.76	236.76
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-105	Salida de almacén - 12773 - 12773 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			190.56	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	190.56	

					Totales:	190.56	190.56
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-106	Salida de almacén - 12774 - 12774 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			102.04	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	102.04	
					Totales:	102.04	102.04
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-107	Salida de almacén - 12775 - 12775 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			36	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	36	
					Totales:	36	36
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-108	Salida de almacén - 12776 - 12776 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935			144	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	144	
					Totales:	144	144
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-109	Salida de almacén - 12777 - 12777 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935			214.74	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	214.74	
					Totales:	214.74	214.74
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-110	Salida de almacén - 12778 - 12778 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			12.45	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	12.45	
					Totales:	12.45	12.45
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-111	Salida de almacén - 12779 - 12779 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			37.35	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	37.35	
					Totales:	37.35	37.35
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-112	Salida de almacén - 12780 - 12780 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			42.17	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	42.17	
					Totales:	42.17	42.17
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-113	Salida de almacén - 12781 - 12781 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			801.23	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	801.23	
					Totales:	801.23	801.23
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-114	Salida de almacén - 12782 - 12782 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			30	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	30	
					Totales:	30	30
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-115	Salida de almacén - 12783 - 12783 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			450	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	450	

					Totales:	450	450
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-116	Salida de almacén - 12784 - 12784 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			84.54	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	84.54	
					Totales:	84.54	84.54
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-117	Salida de almacén - 12785 - 12785 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			4,028.96	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	4,028.96	
					Totales:	4,028.96	4,028.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-118	Salida de almacén - 12786 - 12786 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935			725	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	725	
					Totales:	725	725
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-119	Salida de almacén - 12787 - 12787 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			55	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	55	
					Totales:	55	55
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-120	Salida de almacén - 12788 - 12788 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			7,810.00	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	7,810.00	
					Totales:	7,810.00	7,810.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-121	FACT 1184, VISERAS PARA VENTA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11935	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0		
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11935	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	15,080.00		
					Totales:	15,080.00	15,080.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-122	FACT 6106, 6127, 6141, MATERIAL PARA PIGUINARIO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,154.79	0		
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11935	HERRAMIENTAS MENORES2	366.06	0		
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11935	HERRAMIENTAS MENORES3	366.06	0		
11513-2461-0000-0000	Material eléctrico y electronico	11935	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	2,826.71	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	32,950.97	0		
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11935	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	39,664.59		
					Totales:	39,664.59	39,664.59
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-123	FACT 1466, CARNE PARA NUTRICION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2222-0000-0000	Carne	11935	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,494.30	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11935	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	21,494.30		
					Totales:	21,494.30	21,494.30
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-124	FACT 116369, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,400.00	0		
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11935	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	4,400.00		
					Totales:	4,400.00	4,400.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-125	FACT 24926, CARNE PARA COMEDOR						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2213-0000-0000	Comedor	11935	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,172.00	0		

21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11935 CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	5,172.00
			Totales:	5,172.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-126	FACT 2040, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11935	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	283.5 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11935	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 283.5
			Totales:	283.5 283.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-127	Salida de almacén - 12789 - 12789 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		591.24 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0 591.24
			Totales:	591.24 591.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-128	Salida de almacén - 12790 - 12790 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		40 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0 40
			Totales:	40 40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-129	Salida de almacén - 12791 - 12791 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		56.28 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0 56.28
			Totales:	56.28 56.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-130	Salida de almacén - 12792 - 12792 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		153.44 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0 153.44
			Totales:	153.44 153.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-131	Salida de almacén - 12793 - 12793 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		60 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0 60
			Totales:	60 60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-132	Salida de almacén - 12794 - 12794 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		287.97 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0 287.97
			Totales:	287.97 287.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-133	Salida de almacén - 12795 - 12795 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		3,412.32 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0 3,412.32
			Totales:	3,412.32 3,412.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-134	Salida de almacén - 12796 - 12796 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935		1,075.98 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0 1,075.98
			Totales:	1,075.98 1,075.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-135	Salida de almacén - 12797 - 12797 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		556.8 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0 556.8

					Totales:	556.8	556.8
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-136	Salida de almacén - 12798 - 12798 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			675	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	675	
					Totales:	675	675
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-137	Salida de almacén - 12799 - 12799 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			277	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	277	
					Totales:	277	277
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-138	Salida de almacén - 12800 - 12800 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935			155.4	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	155.4	
					Totales:	155.4	155.4
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-139	Salida de almacén - 12801 - 12801 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			160.5	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	160.5	
					Totales:	160.5	160.5
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-140	Salida de almacén - 12802 - 12802 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935			547	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935			0	547	
					Totales:	547	547
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-141	Salida de almacén - 12803 - 12803 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11935			366.06	0	
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11935			0	366.06	
					Totales:	366.06	366.06
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-142	Salida de almacén - 12804 - 12804 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11935			445.24	0	
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11935			0	445.24	
					Totales:	445.24	445.24
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-143	Impresión de viniles para publicidad en medallones de camión						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11935	Impresión de viniles para publ	36,544.27		0	
21121-0000-0001-0756	ALFREDO ASCENCIO ORIGEL	11935	ALFREDO ASCENCIO ORIGEL		0	36,544.27	
					Totales:	36,544.27	36,544.27
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-144	Salida de almacén - 12805 - 12805 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11935			445.24	0	
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11935			0	445.24	
					Totales:	445.24	445.24
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-145	Salida de almacén - 12806 - 12806 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11935			366.06	0	
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11935			0	366.06	

					Totales:	366.06	366.06
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-146	Salida de almacén - 12807 - 12807 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11935			366.06	0	
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11935			0	366.06	
					Totales:	366.06	366.06
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-166	NÓMINA 38 EVENTUALES						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11935	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,334.38	0		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11935	ISPT RET. POR SALARIOS	0	893.38		
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11935	PROVISIÓN IMSS	0	240.8		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11935	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	14,200.20		
					Totales:	15,334.38	15,334.38
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/09/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS	0	285		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco	0	460		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA	0	413		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11935	ADMISION ADULTOS	0	3,504.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11935	ADMISION NIÑOS	0	688		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11935	INGRESOS POR TREN	0	75		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11935	INGRESOS POR CABAÑA	0	405		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11935	INGRESOS POR ZONA MITO	0	300		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11935	SERPETARIO	0	444		
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11935	CARRUSEL TEMATICO	0	20		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11935	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,192.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11935	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,422.00	0		
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11935	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	20		
					Totales:	6,614.00	6,614.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	0	860		
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70		
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	0	70		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11935	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	110	0		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11935	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	860	0		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11935	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIE	30	0		
					Totales:	1,000.00	1,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	0	535		
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11935	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	535	0		
					Totales:	535	535
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-9-281	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8009						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210146	1,440.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210146	0	1,440.00		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210115	1,375.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210115	0	1,375.00		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210142	700	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210142	0	700		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210147	405	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210147	0	405		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210131	190	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210131	0	190		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210130	300	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210130	0	300		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210137	255	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210137	0	255		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210140	270	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210140	0	270		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210126	120	0		

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210145	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210133	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210133	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210151	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210151	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210072	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210072	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210127	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210127	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210138	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210138	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210135	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210135	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210182	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210182	0	28
Totales:			8,126.00	8,126.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-282		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2191			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	PRIMA VACACIONAL	0	1,997.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	PRIMA VACACIONAL	1,997.32	0
Totales:				1,997.32	1,997.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-283		EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	PRIMA VACACIONAL	0	1,997.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935	PRIMA VACACIONAL	1,997.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11935	PRIMA VACACIONAL	1,997.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935	PRIMA VACACIONAL	0	1,997.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	PRIMA VACACIONAL	0	1,997.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	PRIMA VACACIONAL	1,997.32	0
Totales:				5,991.96	5,991.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-284		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2192			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Impresión de viniles para publ	36,544.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Impresión de viniles para publ	0	36,544.27
Totales:				36,544.27	36,544.27

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-285		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2193			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-286		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2194			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,154.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,154.79	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	HERRAMIENTAS MENORES2	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	HERRAMIENTAS MENORES2	366.06	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 HERRAMIENTAS MENORES3	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935 HERRAMIENTAS MENORES3	366.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNÍ	0	2,826.71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNÍ	2,826.71	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	32,950.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	32,950.97	0
Totales:			39,664.59	39,664.59

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-287	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2195				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,494.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,494.30	0
Totales:				21,494.30	21,494.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-288	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2196				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,400.00	0
Totales:				4,400.00	4,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-289	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2197				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	5,172.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,172.00	0
Totales:				5,172.00	5,172.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-290	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2198				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	283.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	283.5	0
Totales:				283.5	283.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-291	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2203				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Libros y revistas	0	2,836.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Libros y revistas	2,836.01	0
Totales:				2,836.01	2,836.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-292	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	Aportación para convivio por a	0	25,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935	Aportación para convivio por a	25,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11935	Aportación para convivio por a	25,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935	Aportación para convivio por a	0	25,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Aportación para convivio por a	0	25,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	Aportación para convivio por a	25,000.00	0
Totales:				75,000.00	75,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-293	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2192				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Impresión de viniles para publ	0	36,544.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	Impresión de viniles para publ	36,544.27	0
Totales:				36,544.27	36,544.27

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-294	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	36,544.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	36,544.27	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11935 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,544.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	36,544.27
Totales:			73,088.54	73,088.54

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-295	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	Libros y revistas	0 2,836.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935	Libros y revistas	2,836.01 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11935	Libros y revistas	2,836.01 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935	Libros y revistas	0 2,836.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Libros y revistas	0 2,836.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	Libros y revistas	2,836.01 0
Totales:			8,508.03	8,508.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-316	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 15,334.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,334.38 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,334.38 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,334.38 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 15,334.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11935	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 15,334.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11935	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 15,334.38
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11935	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,334.38 0
Totales:			61,337.52	61,337.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-346	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS	285 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS	0 285
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS	0 285
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS	285 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco	460 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco	0 460
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco	0 460
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco	460 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA	413 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA	0 413
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA	0 413
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA	413 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION ADULTOS	3,504.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION ADULTOS	0 3,504.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION ADULTOS	0 3,504.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION ADULTOS	3,504.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION NIÑOS	688 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION NIÑOS	0 688
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION NIÑOS	0 688
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION NIÑOS	688 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11935	INGRESOS POR TREN	75 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11935	INGRESOS POR TREN	0 75
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11935	INGRESOS POR TREN	0 75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11935	INGRESOS POR TREN	75 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11935	INGRESOS POR CABAÑA	405 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11935	INGRESOS POR CABAÑA	0 405
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11935	INGRESOS POR CABAÑA	0 405
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11935	INGRESOS POR CABAÑA	405 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11935	INGRESOS POR ZONA MITO	300 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11935	INGRESOS POR ZONA MITO	0 300
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11935	INGRESOS POR ZONA MITO	0 300
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11935	INGRESOS POR ZONA MITO	300 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11935	SERPETARIO	444 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11935	SERPETARIO	0 444
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11935	SERPETARIO	0 444
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11935	SERPETARIO	444 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11935	CARRUSEL TEMATICO	20 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11935	CARRUSEL TEMATICO	0 20
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11935	CARRUSEL TEMATICO	0 20
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11935	CARRUSEL TEMATICO	20 0
Totales:			13,188.00	13,188.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-347 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	860	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	0	860
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	0	860
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	860	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	70	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	70	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	70	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	0	70
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	0	70
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	70	0
Totales:				2,000.00	2,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-348		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	535	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	0	535
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	0	535
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	535	0
Totales:				1,070.00	1,070.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-147		Salida de almacén - 12808 - 12808 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		332.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0	332.8
Totales:				332.8	332.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-148		Salida de almacén - 12809 - 12809 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		11,880.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0	11,880.00
Totales:				11,880.00	11,880.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-149		Salida de almacén - 12810 - 12810 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		532.89	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0	532.89
Totales:				532.89	532.89

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-150		Salida de almacén - 12811 - 12811 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11935		641	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0	641
Totales:				641	641

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-152		Salida de almacén - 12812 - 12812 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		1,923.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0	1,923.00
Totales:				1,923.00	1,923.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-153		Salida de almacén - 12813 - 12813 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		604	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0	604
Totales:				604	604

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-154		Salida de almacén - 12814 - 12814 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		966.28	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935	0	966.28
			Totales:	966.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-155	Salida de almacén - 12815 - 12815 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		324.84
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0
			Totales:	324.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-156	Salida de almacén - 12816 - 12816 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		1,530.00
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0
			Totales:	1,530.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-157	Salida de almacén - 12817 - 12817 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		612
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0
			Totales:	612

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-158	Salida de almacén - 12818 - 12818 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11935		210.03
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11935		0
			Totales:	210.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-159	Salida de almacén - 12819 - 12819 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11935		8,865.02
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11935		0
			Totales:	8,865.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-160	Salida de almacén - 12820 - 12820 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11935		23,280.00
11512-2222-0000-0000	Carne	11935		0
			Totales:	23,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-161	Salida de almacén - 12821 - 12821 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11935		178
11512-2213-0000-0000	Comedor	11935		0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11935		206
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11935		0
			Totales:	384

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-162	Salida de almacén - 12822 - 12822 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11935		8,344.76
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11935		0
			Totales:	8,344.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-67	PÓLIZA DE INGRESOS DEL 18/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11935		0
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11935		21.97
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11935		360
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11935		480
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11935		478
41730-7100-0003-0007	VENTA DE PLUMAS	11935		300
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11935		2,231.00

41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11935 ADMISION NIÑOS	0	304
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	11935 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	3,768.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11935 INGRESOS POR TREN	0	270
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11935 INGRESOS POR CABAÑA	0	165
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11935 INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11935 SERPETARIO	0	1,188.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11935 CARRUSEL TEMATICO	0	250
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11935 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,780.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11935 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,188.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11935 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,303.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11935 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	250
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11935 VARIOS	0	0.03
Totales:			11,271.50	11,271.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	0 875
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 70
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	0 40
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11935	VENTA DE SOUVENIR	0 292
41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0 1,035.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11935	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	875 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11935	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,437.00 0
Totales:			2,312.00	2,312.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11935	VENTA COMIDA SAFARI	0 100
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco SAFARI	0 100
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 310
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11935	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	510 0
Totales:			510	510

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	0 415
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11935	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	415 0
Totales:			415	415

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-302	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8010			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210146	1,350.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210146	0	1,350.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210142	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210142	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210147	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210147	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210143	322	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210143	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210137	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210145	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210145	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Articulo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Articulo: 22210148	0	116

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210132	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210132	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210127	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210127	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210138	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210138	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210135	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210135	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210151	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210151	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210072	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210072	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210182	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210182	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 22210211	9.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 22210211	0	9.5
Totales:			7,850.00	7,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-303		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8011			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 22210048	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 22210048	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 22110031	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 22110031	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 22210046	41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 22210046	0	41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 22110027	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 22110027	0	135
Totales:				389	389

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-304		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8012			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 21610030	2,320.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 21610030	0	2,320.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 21610049	1,148.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 21610049	0	1,148.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 21610028	2,679.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 21610028	0	2,679.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 21610065	406	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 21610065	0	406
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 21610050	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 21610050	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 21610014	38.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 21610014	0	38.25
Totales:				7,404.28	7,404.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-305		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8013			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 24810400	120.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 24810400	0	120.29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 24810863	90.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 24810863	0	90.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 24810819	162.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 24810819	0	162.11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 24810871	200.59	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24810871	0	200.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24810808	237.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24810808	0	237.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24810041	1,721.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24810041	0	1,721.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24810851	194.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24810851	0	194.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 242440001	416.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 242440001	0	416.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24810069	1,191.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24810069	0	1,191.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24610138	849.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24610138	0	849.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24810503	394.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24810503	0	394.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24810708	441.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24810708	0	441.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24810544	296.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24810544	0	296.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24810542	37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24810542	0	37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935 Artículo: 24610177	21.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935 Artículo: 24610177	0	21.48
Totales:			6,373.71	6,373.71

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-306	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8014
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11935	Artículo: 29110357	175.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11935	Artículo: 29110357	0	175.23
Totales:				175.23	175.23

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-371	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11935	RICARDO VILLANUEVA	1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11935	RICARDO VILLANUEVA	0	1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11935	RICARDO VILLANUEVA	0	1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11935	RICARDO VILLANUEVA	1,013.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11935	INGRESOS POR INTERESES	21.97	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11935	INGRESOS POR INTERESES	0	21.97
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11935	INGRESOS POR INTERESES	0	21.97
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11935	INGRESOS POR INTERESES	21.97	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS	360	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11935	VENTA DE ALIMENTOS	360	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco	480	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco	0	480
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco	0	480
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco	480	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA	478	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA	0	478
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA	0	478
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA	478	0
81200-41730-7100-0003-0007	I.XEJ-VENTA DE PLUMAS	11935	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	300	0
81400-41730-7100-0003-0007	I.DEV-VENTA DE PLUMAS	11935	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	0	300
81500-41730-7100-0003-0007	I.REC-VENTA DE PLUMAS	11935	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	0	300
81400-41730-7100-0003-0007	I.DEV-VENTA DE PLUMAS	11935	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	300	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION ADULTOS	2,231.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION ADULTOS	0	2,231.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION ADULTOS	0	2,231.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION ADULTOS	2,231.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION NIÑOS	304	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION NIÑOS	0	304
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION NIÑOS	0	304
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	ADMISION NIÑOS	304	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11935	PAQUETE FERIA ZOOLEON	3,768.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	3,768.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11935	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	3,768.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11935	PAQUETE FERIA ZOOLEON	3,768.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11935	INGRESOS POR TREN	270	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11935	INGRESOS POR TREN	0	270
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11935	INGRESOS POR TREN	0	270
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11935	INGRESOS POR TREN	270	0

81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11935	INGRESOS POR CABAÑA	165	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11935	INGRESOS POR CABAÑA	0	165
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11935	INGRESOS POR CABAÑA	0	165
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11935	INGRESOS POR CABAÑA	165	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11935	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11935	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11935	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11935	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11935	SERPETARIO	1,188.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11935	SERPETARIO	0	1,188.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11935	SERPETARIO	0	1,188.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11935	SERPETARIO	1,188.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11935	CARRUSEL TEMATICO	250	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11935	CARRUSEL TEMATICO	0	250
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11935	CARRUSEL TEMATICO	0	250
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11935	CARRUSEL TEMATICO	250	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11935	VARIOS	0.03	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11935	VARIOS	0	0.03
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11935	VARIOS	0	0.03
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11935	VARIOS	0.03	0
Totales:				22,043.00	22,043.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-372	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	875	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	0	875
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	0	875
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11935	ESTACIONAMIENTO	875	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	70	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11935	ADMISION GENERAL PERSONAS	70	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	40	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	0	40
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	0	40
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11935	ADMISION CANINA	40	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11935	VENTA DE SOUVENIR	292	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11935	VENTA DE SOUVENIR	0	292
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11935	VENTA DE SOUVENIR	0	292
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11935	VENTA DE SOUVENIR	292	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11935	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	1,035.00	0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11935	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	1,035.00
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11935	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	1,035.00
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11935	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	1,035.00	0
Totales:				4,624.00	4,624.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-373		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11935	VENTA COMIDA SAFARI	100	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11935	VENTA COMIDA SAFARI	0	100
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11935	VENTA COMIDA SAFARI	0	100
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11935	VENTA COMIDA SAFARI	100	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco SAFARI	100	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco SAFARI	0	100
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco SAFARI	0	100
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11935	VENTA REFresco SAFARI	100	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA SAFARI	310	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	310
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	310
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11935	PALETAS BOLONIA SAFARI	310	0
Totales:				1,020.00	1,020.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-374	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	415	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	0	415
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	0	415
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11935	VENTA DE SOUVENIRS	415	0
Totales:				830	830

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-65 Pago de solicitudes : 100-2206, Con facturas : 94ECADA6, // Del
Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 402

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	402	Generado por cuenta por pagar	15,143.66	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	402	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,143.66
Totales:				15,143.66	15,143.66

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-66 Pago de solicitudes : 100-2208, Con facturas : A146, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3842

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3842	Generado por cuenta por pagar	62,492.25	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3842	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	62,492.25
Totales:				62,492.25	62,492.25

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-67 Pago de solicitudes : 100-2218, Con facturas : AA12614, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3843

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0757	ACUARIO DE VERACRUZ, A.C.	3843	Generado por cuenta por pagar	750,400.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3843	ACUARIO DE VERACRUZ, A.C.	0	750,400.00
Totales:				750,400.00	750,400.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-163 COBERTURA DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3843	ENTIDAD 100	2,944.95	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3843	ENTIDAD 200	3,351.73	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3843	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3843	ENTIDAD 500	2,741.85	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3843	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3843	ENTIDAD 600	203.1	0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	3843	SEGURO GASTOS FUNERARIOS	5,597.38	0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	3843	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,143.66
Totales:				15,143.66	15,143.66

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-164 FACT 2039, 2048, 2044, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,126.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	183	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3843	ALIMENTOS PROCESADOS3	206	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,850.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3843	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	16,365.00
Totales:				16,365.00	16,365.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-165 FACT 1478, CARNE PARA NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,280.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3843	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	23,280.00
Totales:				23,280.00	23,280.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-167 Distribución del 11 al16 de septiembre de 2018 según
CONVENIO-ZOOLEÓN/DG/009/2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	3843	Distribución del 11 al16 de se	62,492.25	0
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3843	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	62,492.25
Totales:				62,492.25	62,492.25

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-168 APORTACIÓN SEGÚN CONVENIO-ZOOLEON-DG/007/2017 4
PINGÜINOS DE HUMBOLDT

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0001-0069	LEON AFRICANO	3843	AA12614 APORTACIÓN SEGÚN CONVE	750,400.00	0
21121-0000-0001-0757	ACUARIO DE VERACRUZ, A.C.	3843	ACUARIO DE VERACRUZ, A.C.	0	750,400.00
Totales:				750,400.00	750,400.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-212 15 TAPETES ANTIFATIGA 90 X 90 CENTÍMETROS X 16 MM

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3843	HERRAMIENTAS MENORES	4,728.60	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3843	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	4,728.60
Totales:				4,728.60	4,728.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-213

PAGO DE HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3843	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	3,040.00	0
11231-0000-0003-6318	GUILLERMO ERICK ARAN GRIJALVA ORDAZ	3843	GUILLERMO ERICK ARAN GRIJALVA	0	3,040.00
Totales:				3,040.00	3,040.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-214	PAGO DE PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA PARA EL 16 DE SEPTIEMB

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3924-0000-0000	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLICAS	3843	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLI	3,137.00	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3843	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	3,137.00
Totales:				3,137.00	3,137.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-215	14 BULTOS DE CROQUETA PARA PERRO MOBILITY SUPPORT LARG BREED

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3843	ALIMENTO PROCESADO	17,090.98	0
11231-0000-0002-6186	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	3843	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	0	17,090.98
Totales:				17,090.98	17,090.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-221	SERVICIO DE ALRMAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMA	3843	14421360 ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
51350-3532-0000-0000	ALARMA	3843	14421360 ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3843	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-222	COMPLEMENTO DE MEMBRESIA 2017 A MEMBRESIA ANUAL 2018, MEMBRESIA ANUAL 2018-2019.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	3843	379 COMPL. DE MEMB 2017-2018	15,000.00	0
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	3843	378 MEMBRESIA ANUAL 2018-2019	25,000.00	0
21121-0000-0001-0424	ASOCIACIÓN DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACU	3843	ASOCIACIÓN DE ZOOLOGICOS CRIAD	0	40,000.00
Totales:				40,000.00	40,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-223	673 SERVICIO ALIMENTOS BOX LUNCH CONFERENCIA PERRO PARQUE, 674 SERVICIO DE ALIMENTOS BOCADILLOS INAUGURACIÓN PERRO PARQUE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3843	673 SERVICIO ALIMENTOS BOX	4,640.00	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3843	674 SERV ALIMENTOS BOCADILLOS	18,212.00	0
21121-0000-0001-0681	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	3843	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	0	22,852.00
Totales:				22,852.00	22,852.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-224	SEGUNDO PAGO DEL BIEN O SERVICIO FORRADO DE LAGUNA DE PERRO PARQUE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843	126621CD SEGUNDO PAGO DEL BIEN	34,274.52	0
21121-0000-0001-0751	DAVID ESCALERA PLASCENCIA	3843	DAVID ESCALERA PLASCENCIA	0	34,274.52
Totales:				34,274.52	34,274.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-225	4154 REGLAMENTO EN VINIL, HUESITO EN VINIL PARA PERRO PARQUE, 4153 LETREROS GRANDES Y HUESOS PERRO PARQUE, 4152 PENDÓN DE BIENVENI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3843	4152 PENDBIENVENIDOS, TAQUI PP	670.25	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3843	4153 LETREROS Y HUESOS PERRO	1,514.38	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3843	4154 REGLAMENTO Y HUESITO PERR	140.36	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3843	DGP S.A. DE C.V.	0	2,324.99
Totales:				2,324.99	2,324.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-226	50% FINIQUITO DE SERVICIO AUDIOVISUAL PARA INAUGURACIÓN DE PERRO PARQUE ZOOLEON

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3843	185 50% FINIQUITO DE SERVICIO	11,600.00	0
21121-0000-0001-0441	DEMOLOGISTICA S.A DE C.V.	3843	DEMOLOGISTICA S.A DE C.V.	0	11,600.00
Totales:				11,600.00	11,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-227

PAGO 7 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/005/2018SE
REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL
CUAL PUEDE SER POR HONOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3843	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00	0
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3843	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-228	PAGO 3 DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS-003180SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HON

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	3843	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTA	5,902.08	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	3843	IVA RETENIDO	0	542.72
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3843	IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3843	ISR RETENIDO	0	508.8
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3843	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				5,902.08	5,902.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-229	PAGO 5 DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS-001180SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HON

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3843	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3843	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-230	BOBINADO DE BOMBAS CHARQUERAS DE DOS CABALLOS CAMBIO DE BALEROS, SELLOS MECÁNICOS Y ACEITE.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3843	0255FE51 BOBINADO DE BOMBAS CH	4,176.00	0
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	3843	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-231	IMPRESIÓN EN COROPLAST CUPO ILIMITADO PERRO PARQUE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3843	2778 IMPRESIÓN EN COROPLAST C	582.32	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3843	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	582.32
Totales:				582.32	582.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-232	IMPRESIÓN EN COROPLAST CUPO ILIMITADO PERRO PARQUE,

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3843	2772 IMPRESIÓN EN COROPLAST CU	582.32	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3843	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	582.32
Totales:				582.32	582.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-233	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3843	1384 PAPA EN BOLSA	2,400.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3843	1385 PAPA EN BOLSA Y SALSA MAG	7,980.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3843	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	10,380.00
Totales:				10,380.00	10,380.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-234	062528 BOLETOS DE CORTESÍA PERRO PARQUE ZOOLEON

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	3843	062528 062528 BOLETOS DE CORTE	2,064.80	0
21121-0000-0001-0670	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	3843	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	0	2,064.80
Totales:				2,064.80	2,064.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-235	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3843	C3503 SERVICIO DE CARGA DE GAS	4,745.91	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3843	CR1924 SERVICIO DE CARGA DE GA	6,305.86	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3843	C3586	1,978.75	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3843	CR1954 SERVICIO DE CARGA DE GA	3,596.09	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3843	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	16,626.61
Totales:				16,626.61	16,626.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-236	G57 MONTAJE DE INAUGURACIÓN DE PERRO PARQUE, G 60 MONTAJE DE STAND DENTRO DE EXPO VETERINARIA LEÓN

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3843	G57 MONTAJE PERRO PARQUE	26,937.00	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3843	G 60 STAND CONGRESO VET	29,928.00	0
21121-0000-0001-0758	GLYMMER, S.A. DE C.V.	3843	GLYMMER, S.A. DE C.V.	0	56,865.00
Totales:				56,865.00	56,865.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/09/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,877.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco	0	335
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA	0	1,996.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3843	PAQUETES ESCOLARES	0	3,685.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3843	ADMISION ADULTOS	0	4,508.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3843	ADMISION NIÑOS	0	693
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3843	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	18,009.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3843	INGRESOS POR TREN	0	75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3843	INGRESOS POR CABAÑA	0	300
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3843	INGRESOS POR ZONA MITO	0	504
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,626.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3843	SERPETARIO	0	924
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3843	CARRUSEL TEMATICO	0	10
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3843	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,429.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3843	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	157	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3843	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,398.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3843	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,568.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3843	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	10
Totales:				36,552.00	36,552.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	0	1,125.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	100
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	0	95
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3843	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,125.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3843	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	195	0
Totales:				1,320.00	1,320.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/09/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	0	130
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco SAFARI	0	116
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	65
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3843	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	311	0
Totales:				311	311

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,735.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3843	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,735.00	0
Totales:				1,735.00	1,735.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-307	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8015				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 24910026	225.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 24910026	0	225.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 24210003	167.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 24210003	0	167.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 24910062	447	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 24910062	0	447
Totales:				840	840

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-308	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8016				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843 Artículo: 24810808	133.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843 Artículo: 24810808	0	133.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843 Artículo: 24610012	31.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843 Artículo: 24610012	0	31.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843 Artículo: 24610010	66.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843 Artículo: 24610010	0	66.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843 Artículo: 24810046	950.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843 Artículo: 24810046	0	950.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843 Artículo: 24610007	924.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843 Artículo: 24610007	0	924.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843 Artículo: 24810015	2,940.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843 Artículo: 24810015	0	2,940.60
Totales:			5,047.64	5,047.64

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-309	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8017

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 29710009	560.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 29710009	0	560.45
Totales:				560.45	560.45

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-310	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2206

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 100	2,944.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	ENTIDAD 100	0	2,944.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 200	3,351.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	ENTIDAD 200	0	3,351.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	ENTIDAD 200 EXTRA	0	203.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 500	2,741.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	ENTIDAD 500	0	2,741.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	ENTIDAD 500 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 600	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	ENTIDAD 600	0	203.1
Totales:				9,546.28	9,546.28

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-311	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2208

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Distribución del 11 al16 de se	62,492.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Distribución del 11 al16 de se	0	62,492.25
Totales:				62,492.25	62,492.25

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-312	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2206

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 100	0	2,944.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	ENTIDAD 100	2,944.95	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 200	0	3,351.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	ENTIDAD 200	3,351.73	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 200 EXTRA	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 500	0	2,741.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	ENTIDAD 500	2,741.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 500 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ENTIDAD 600	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	ENTIDAD 600	203.1	0
Totales:				9,546.28	9,546.28

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-313	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,944.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,944.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,944.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,944.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,351.73

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,351.73	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,351.73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	3,351.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,741.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,741.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,741.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,741.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
Totales:				19,092.56	19,092.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-314	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2210				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,126.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,126.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	183
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	183	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	ALIMENTOS PROCESADOS3	0	206
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	ALIMENTOS PROCESADOS3	206	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,850.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,850.00	0
Totales:				16,365.00	16,365.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-315	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2211				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,280.00	0
Totales:				23,280.00	23,280.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-317	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Articulo: 24810141	398.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Articulo: 24810141	0	398.11
Totales:				398.11	398.11

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-318	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2212				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	1983 ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	1983 ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	45983 ALIMENTOS VIÁTICOS PONEN	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	45983 ALIMENTOS VIÁTICOS PONEN	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	79857 VIÁTICOS PONENTES CONGRE	0	604
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	79857 VIÁTICOS PONENTES CONGRE	604	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	79858 VIÁTICOS PONENTES CONGRE	0	760
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	79858 VIÁTICOS PONENTES CONGRE	760	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	8182 VIÁTICOS PONENTES CONGRES	0	407.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	8182 VIÁTICOS PONENTES CONGRES	407.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	02667742 CASSETAS VIÁTICOS PONE	0	608.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	02667742 CASSETAS VIÁTICOS PONE	608.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	M0091073112 CASSETAS VIÁTICOS P	0	171
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	M0091073112 CASSETAS VIÁTICOS P	171	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	21118986 CASSETAS VIÁTICOS PONE	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	21118986 CASSETAS VIÁTICOS PONE	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	21118130 CASSETAS VIÁTICOS PONE	0	241
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	21118130 CASSETAS VIÁTICOS PONE	241	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	21118944 CASSETAS VIÁTICOS PONE	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	21118944 CASSETAS VIÁTICOS PONE	42	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	GSC234923 PEAJE VIÁTICOS PONEN	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	GSC234923 PEAJE VIÁTICOS PONEN	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	1454400 PEAJE VIÁTICOS PONENTE	0	17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	1454400 PEAJE VIÁTICOS PONENTE	17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	200005580234 PEAJE VIÁTICOS PO	0	47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	200005580234 PEAJE VIÁTICOS PO	47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	CEL251051 GASOLINA VIÁTICOS PO	0	950.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	CEL251051 GASOLINA VIÁTICOS PO	950.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	WW025216 GASOLINA VIÁTICOS PON	0	930.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	WW025216 GASOLINA VIÁTICOS PON	930.13	0
Totales:				5,435.36	5,435.36

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-327	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8019

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 24810858	422.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 24810858	0	422.5
Totales:				422.5	422.5

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-328	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2213

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	2772 IMPRESIÓN EN COROPLAST CU	582.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	2772 IMPRESIÓN EN COROPLAST CU	0	582.32
Totales:				582.32	582.32

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-329	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8020

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22210157	11,076.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22210157	0	11,076.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22210121	10,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22210121	0	10,250.00
Totales:				21,326.00	21,326.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-330	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2214

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	673 SERVICIO ALIMENTOS BOX	4,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	673 SERVICIO ALIMENTOS BOX	0	4,640.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	674 SERV ALIMENTOS BOCADILLOS	18,212.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	674 SERV ALIMENTOS BOCADILLOS	0	18,212.00
Totales:				22,852.00	22,852.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-331	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8021

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22210210	2,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22210210	0	2,600.00
Totales:				2,600.00	2,600.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-332	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2215

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	4152 PENDBIENVENIDOS, TAQUI PP	670.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	4152 PENDBIENVENIDOS, TAQUI PP	0	670.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	4153 LETREROS Y HUESOS PERRO	1,514.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	4153 LETREROS Y HUESOS PERRO	0	1,514.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	4154 REGLAMENTO Y HUESITO PERR	140.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	4154 REGLAMENTO Y HUESITO PERR	0	140.36
Totales:				2,324.99	2,324.99

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-337	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8022

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 29110347	175.6	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843 Artículo: 29110347	0	175.6
Totales:			175.6	175.6

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-338	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2208			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Distribución del 11 al16 de se	0	62,492.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Distribución del 11 al16 de se	62,492.25	0
Totales:				62,492.25	62,492.25

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-339	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	62,492.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	62,492.25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	62,492.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	62,492.25
Totales:				124,984.50	124,984.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-342	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2218			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	AA12614 APORTACIÓN SEGÚN CONVE	750,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	AA12614 APORTACIÓN SEGÚN CONVE	0	750,400.00
Totales:				750,400.00	750,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-343	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2218			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	AA12614 APORTACIÓN SEGÚN CONVE	0	750,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	AA12614 APORTACIÓN SEGÚN CONVE	750,400.00	0
Totales:				750,400.00	750,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-344	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	750,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	750,400.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	750,400.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	750,400.00
Totales:				1,500,800.00	1,500,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-375	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	2,877.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,877.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,877.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	2,877.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3843	VENTA REFRESCO	335	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3843	VENTA REFRESCO	0	335
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3843	VENTA REFRESCO	0	335
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3843	VENTA REFRESCO	335	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA	1,996.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA	0	1,996.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA	0	1,996.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA	1,996.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3843	PAQUETES ESCOLARES	3,685.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3843	PAQUETES ESCOLARES	0	3,685.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3843	PAQUETES ESCOLARES	0	3,685.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3843	PAQUETES ESCOLARES	3,685.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3843	ADMISION ADULTOS	4,508.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843	ADMISION ADULTOS	0	4,508.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3843	ADMISION ADULTOS	0	4,508.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843	ADMISION ADULTOS	4,508.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3843	ADMISION NIÑOS	693	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843	ADMISION NIÑOS	0	693
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3843	ADMISION NIÑOS	0	693
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843	ADMISION NIÑOS	693	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3843	PAQUETE FERIA ZOOLEON	18,009.00	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	18,009.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3843 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	18,009.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843 PAQUETE FERIA ZOOLEON	18,009.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3843 INGRESOS POR TREN	75	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3843 INGRESOS POR TREN	0	75
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3843 INGRESOS POR TREN	0	75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3843 INGRESOS POR TREN	75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3843 INGRESOS POR CABAÑA	300	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3843 INGRESOS POR CABAÑA	0	300
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3843 INGRESOS POR CABAÑA	0	300
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3843 INGRESOS POR CABAÑA	300	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3843 INGRESOS POR ZONA MITO	504	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3843 INGRESOS POR ZONA MITO	0	504
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3843 INGRESOS POR ZONA MITO	0	504
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3843 INGRESOS POR ZONA MITO	504	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3843 VENTA DE SOUVENIRS	2,626.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3843 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,626.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3843 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,626.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3843 VENTA DE SOUVENIRS	2,626.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3843 SERPETARIO	924	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3843 SERPETARIO	0	924
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3843 SERPETARIO	0	924
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3843 SERPETARIO	924	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3843 CARRUSEL TEMATICO	10	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3843 CARRUSEL TEMATICO	0	10
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3843 CARRUSEL TEMATICO	0	10
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3843 CARRUSEL TEMATICO	10	0
Totales:			73,084.00	73,084.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-376	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	1,125.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	0	1,125.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	0	1,125.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	1,125.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	100	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	100
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	100
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	100	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	95	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	0	95
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	0	95
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	95	0
Totales:				2,640.00	2,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-377	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	130	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	0	130
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	0	130
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	130	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco SAFARI	116	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco SAFARI	0	116
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco SAFARI	0	116
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco SAFARI	116	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA SAFARI	65	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	65
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	65
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA SAFARI	65	0
Totales:				622	622

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-378	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	1,735.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,735.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,735.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	1,735.00	0
Totales:				3,470.00	3,470.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-379

CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE
COMPROBACIONES DE GASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Comprobación partida diferente	4,728.60	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Comprobación partida diferente	0	4,728.60	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación partida diferente	4,728.60	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Comprobación partida diferente	0	4,728.60	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación partida diferente	4,728.60	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación partida diferente	0	4,728.60	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	Comprobación partida diferente	4,728.60	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación partida diferente	0	4,728.60	
Totales:				18,914.40	18,914.40	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-380
CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE
COMPROBACIONES DE GASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Comprobación partida diferente	3,040.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Comprobación partida diferente	0	3,040.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación partida diferente	3,040.00	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Comprobación partida diferente	0	3,040.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación partida diferente	3,040.00	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación partida diferente	0	3,040.00	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	Comprobación partida diferente	3,040.00	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación partida diferente	0	3,040.00	
Totales:				12,160.00	12,160.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-381
CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE
COMPROBACIONES DE GASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Comprobación normal	0	3,137.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación normal	3,137.00	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación normal	3,137.00	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	Comprobación normal	3,137.00	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación normal	0	3,137.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación normal	0	3,137.00	
Totales:				9,411.00	9,411.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-382
CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE
COMPROBACIONES DE GASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Comprobación partida diferente	17,090.98	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Comprobación partida diferente	0	17,090.98	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación partida diferente	17,090.98	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Comprobación partida diferente	0	17,090.98	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación partida diferente	17,090.98	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación partida diferente	0	17,090.98	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	Comprobación partida diferente	17,090.98	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación partida diferente	0	17,090.98	
Totales:				68,363.92	68,363.92	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-385
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2240

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	14421360 ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	14421360 ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	14421360 ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	14421360 ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0	
Totales:				2,269.34	2,269.34	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-386
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2224

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	379 COMPL. DE MEMB 2017-2018	0	15,000.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	379 COMPL. DE MEMB 2017-2018	15,000.00	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	378 MEMBRESIA ANUAL 2018-2019	0	25,000.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	378 MEMBRESIA ANUAL 2018-2019	25,000.00	0	
Totales:				40,000.00	40,000.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-387	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2214				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	673 SERVICIO ALIMENTOS BOX	0	4,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	673 SERVICIO ALIMENTOS BOX	4,640.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	674 SERV ALIMENTOS BOCADILLOS	0	18,212.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	674 SERV ALIMENTOS BOCADILLOS	18,212.00	0
Totales:				22,852.00	22,852.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-388	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2216				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	126621CD SEGUNDO PAGO DEL BIEN	0	34,274.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	126621CD SEGUNDO PAGO DEL BIEN	34,274.52	0
Totales:				34,274.52	34,274.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-389	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2215				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	4152 PENDBIENVENIDOS, TAQUI PP	0	670.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	4152 PENDBIENVENIDOS, TAQUI PP	670.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	4153 LETREROS Y HUESOS PERRO	0	1,514.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	4153 LETREROS Y HUESOS PERRO	1,514.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	4154 REGLAMENTO Y HUESITO PERR	0	140.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	4154 REGLAMENTO Y HUESITO PERR	140.36	0
Totales:				2,324.99	2,324.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-390	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2225				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	185 50% FINIQUITO DE SERVICIO	0	11,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	185 50% FINIQUITO DE SERVICIO	11,600.00	0
Totales:				11,600.00	11,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-391	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2239				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	SERVICIOS PUBLICITARIOS	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-392	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2222				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTA	5,902.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTA	0	5,902.08
Totales:				5,902.08	5,902.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-393	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2223				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-394	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2231				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	0255FE51 BOBINADO DE BOMBAS CH	0	4,176.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	0255FE51 BOBINADO DE BOMBAS CH	4,176.00	0
Totales:				4,176.00	4,176.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-397

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2226

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	2778 IMPRESIÓN EN COROPLAST C		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	2778 IMPRESIÓN EN COROPLAST C	582.32	0
Totales:				582.32	582.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-401
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2213

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	2772 IMPRESIÓN EN COROPLAST CU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	2772 IMPRESIÓN EN COROPLAST CU	582.32	0
Totales:				582.32	582.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-402
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2234

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	1384 PAPA EN BOLSA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	1384 PAPA EN BOLSA	2,400.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	1385 PAPA EN BOLSA Y SALSA MAG		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	1385 PAPA EN BOLSA Y SALSA MAG	7,980.00	0
Totales:				10,380.00	10,380.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-403
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2101

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	062528 062528 BOLETOS DE CORTE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	062528 062528 BOLETOS DE CORTE	2,064.80	0
Totales:				2,064.80	2,064.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-404
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2227

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	C3503 SERVICIO DE CARGA DE GAS		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	C3503 SERVICIO DE CARGA DE GAS	4,745.91	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	CR1924 SERVICIO DE CARGA DE GA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	CR1924 SERVICIO DE CARGA DE GA	6,305.86	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	C3586		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	C3586	1,978.75	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	CR1954 SERVICIO DE CARGA DE GA		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	CR1954 SERVICIO DE CARGA DE GA	3,596.09	0
Totales:				16,626.61	16,626.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-407
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2228

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	G57 MONTAJE PERRO PARQUE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	G57 MONTAJE PERRO PARQUE	26,937.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	G 60 STAND CONGRESO VET		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	G 60 STAND CONGRESO VET	29,928.00	0
Totales:				56,865.00	56,865.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-170
Salida de almacén - 12823 - 12823 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3843			870
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3843			0
Totales:				870	870

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-171
Salida de almacén - 12824 - 12824 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		3,317.60	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843			0
Totales:				3,317.60	3,317.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-172 Salida de almacén - 12825 - 12825 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		659.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	659.6
				Totales:	659.6 659.6

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-173 Salida de almacén - 12826 - 12826 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		8.05	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	8.05
				Totales:	8.05 8.05

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-174 Salida de almacén - 12827 - 12827 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3843		20.82	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	20.82
				Totales:	20.82 20.82

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-175 Salida de almacén - 12828 - 12828 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		48.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	48.4
				Totales:	48.4 48.4

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-176 Salida de almacén - 12829 - 12829 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		530	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	530
				Totales:	530 530

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-177 Salida de almacén - 12830 - 12830 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		40	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	40
				Totales:	40 40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-178 Salida de almacén - 12831 - 12831 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		26.72	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	26.72
				Totales:	26.72 26.72

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-179 Salida de almacén - 12832 - 12832 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		2,273.60	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	2,273.60
				Totales:	2,273.60 2,273.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-180 Salida de almacén - 12833 - 12833 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		653.66	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	653.66
				Totales:	653.66 653.66

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-181 Salida de almacén - 12834 - 12834 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		4,377.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	4,377.84
				Totales:	4,377.84 4,377.84

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-182 Salida de almacén - 12835 - 12835 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		494.97	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	494.97
				Totales:	494.97 494.97

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-183 Salida de almacén - 12836 - 12836 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		675.69	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	675.69
				Totales:	675.69 675.69

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-184 Salida de almacén - 12837 - 12837 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3843		46.78	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	46.78
				Totales:	46.78 46.78

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-185 Salida de almacén - 12838 - 12838 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		25	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	25
				Totales:	25 25

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-186 Salida de almacén - 12839 - 12839 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3843		858.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	858.5
				Totales:	858.5 858.5

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-187 Salida de almacén - 12840 - 12840 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		168.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	168.9
				Totales:	168.9 168.9

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-188 Salida de almacén - 12841 - 12841 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		109.26	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	109.26
				Totales:	109.26 109.26

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-189 Salida de almacén - 12842 - 12842 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		252.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	252.12
				Totales:	252.12 252.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-190 Salida de almacén - 12843 - 12843 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		3,871.82	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	3,871.82
				Totales:	3,871.82 3,871.82

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-191 Salida de almacén - 12844 - 12844 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3843		3,535.52	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	3,535.52
				Totales:	3,535.52 3,535.52

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

DIARIO-9-192 Salida de almacén - 12845 - 12845 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		1,767.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	1,767.76
Totales:				1,767.76	1,767.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-193 Salida de almacén - 12846 - 12846 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3843		3,703.86	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3843		0	3,703.86
Totales:				3,703.86	3,703.86

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-263 COMPRA DE 5,000 GRILLOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3843	CARNE	2,470.00	0
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3843	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	2,470.00
Totales:				2,470.00	2,470.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

DIARIO-9-264 PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22 DE SEPTIEMBRE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	105,571.86	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	79,739.20	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	47,644.75	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	11,457.56	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	5,044.40	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	10,557.17	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	7,973.92	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	4,764.48	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,145.75	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	504.44	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	10,557.17	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	7,973.92	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	4,764.48	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,145.75	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	504.44	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	2,397.95	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	429.98	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	2,536.30	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,404.03	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	138.51	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,055.10	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	109.56	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	216.18	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	8,285.77	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	6,991.28	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	207.42	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	239.8	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	19,331.39	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	11,232.13	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,108.02	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	8,440.75	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	396.9	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,729.52	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	4,347.88
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	3,423.51
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	13,736.95
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	133.36	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	24,773.04
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	19,643.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	21,040.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	292,086.27
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	2,610.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3843	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	445.18
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3843	AYUDA PARA DESPENSA	97,200.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3843	AYUDA PARA DESPENSA	81,648.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3843	AYUDA PARA DESPENSA	11,664.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3843	AYUDA PARA DESPENSA	66,096.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3843	AYUDA PARA DESPENSA	15,552.00	0

11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	3843 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	0	272,160.00
Totales:			654,265.83	654,265.83

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-75	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	0 285
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3843	VENTA REFRESCO	0 446
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3843	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 4,732.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA	0 457
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3843	ADMISION ADULTOS	0 4,186.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3843	ADMISION NIÑOS	0 346.5
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3843	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 15,116.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3843	INGRESOS POR TREN	0 1,695.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3843	INGRESOS POR CABAÑA	0 270
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3843	INGRESOS POR ZONA MITO	0 156
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3843	SERPETARIO	0 660
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3843	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,731.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3843	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3843	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,969.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3843	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,648.50 0
Totales:			28,349.50	28,349.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	0 1,025.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 110
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	0 70
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3843	VENTA DE SOUVENIR	0 70
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3843	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,025.00 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3843	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	250 0
Totales:			1,275.00	1,275.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-77	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	0 410
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3843	VENTA REFRESCO SAFARI	0 81
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 58
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3843	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	549 0
Totales:			549	549

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-78	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	0 640
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3843	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	640 0
Totales:			640	640

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-349	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2221			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	a1174 REPARACION DE TRACTOR VE	1,635.60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	a1174 REPARACION DE TRACTOR VE	0 1,635.60
Totales:			1,635.60	1,635.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-350	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2224			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	379 COMPL. DE MEMB 2017-2018	15,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	379 COMPL. DE MEMB 2017-2018	0 15,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	378 MEMBRESIA ANUAL 2018-2019	25,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	378 MEMBRESIA ANUAL 2018-2019	0 25,000.00
Totales:			40,000.00	40,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-351	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2225			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	185 50% FINIQUITO DE SERVICIO	11,600.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	185 50% FINIQUITO DE SERVICIO	0 11,600.00

Totales: 11,600.00 11,600.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-352 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2226

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	2778 IMPRESIÓN EN COROPLAST C		582.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	2778 IMPRESIÓN EN COROPLAST C		0	582.32
				Totales:	582.32	582.32

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-353 COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8023

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110116		756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110116		0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110229		480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110229		0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110276		320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110276		0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110281		520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110281		0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22120001		630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22120001		0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110279		910	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110279		0	910
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110028		156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110028		0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110113		160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110113		0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110191		78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110191		0	78
				Totales:	4,010.00	4,010.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-354 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2227

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	C3503 SERVICIO DE CARGA DE GAS	4,745.91	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	C3503 SERVICIO DE CARGA DE GAS		0	4,745.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	CR1924 SERVICIO DE CARGA DE GA	6,305.86	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	CR1924 SERVICIO DE CARGA DE GA		0	6,305.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	C3586	1,978.75	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	C3586		0	1,978.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	CR1954 SERVICIO DE CARGA DE GA	3,596.09	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	CR1954 SERVICIO DE CARGA DE GA		0	3,596.09
				Totales:	16,626.61	16,626.61

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-355 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2228

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	G57 MONTAJE PERRO PARQUE	26,937.00	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	G57 MONTAJE PERRO PARQUE		0	26,937.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	G 60 STAND CONGRESO VET	29,928.00	0	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	G 60 STAND CONGRESO VET		0	29,928.00
				Totales:	56,865.00	56,865.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-356 COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8024

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110295		97.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110295		0	97.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110210		42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110210		0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110004		15.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110004		0	15.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110010		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110010		0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110018		54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110018		0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Artículo: 22110137		16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Artículo: 22110137		0	16.25

[illegible]

CTAS ORDEN-9-357

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO
Solicitud de pago 100-2230

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	a6042443 PEAJE VIÁTICOS PONENT	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	a6042443 PEAJE VIÁTICOS PONENT	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	7783 EST. VIÁTICOS PONENTES SI	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	7783 EST. VIÁTICOS PONENTES SI	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	AAA135BE ALIM. VIÁTICOS PONENT	0	1,737.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	AAA135BE ALIM. VIÁTICOS PONENT	1,737.00	0
Totales:				1,807.00	1,807.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-358	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8025

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Articulo: 29110259	302.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Articulo: 29110259	0	302.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Articulo: 29110048	333.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Articulo: 29110048	0	333.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Articulo: 29110274	337.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Articulo: 29110274	0	337.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Articulo: 29110347	274.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Articulo: 29110347	0	274.4
Totales:				1,248.08	1,248.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-359	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2231

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	0255FE51 BOBINADO DE BOMBAS CH	4,176.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	0255FE51 BOBINADO DE BOMBAS CH	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-360	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8026

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Articulo: 23810394	38,048.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Articulo: 23810394	0	38,048.00
Totales:				38,048.00	38,048.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-361	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2234

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	1384 PAPA EN BOLSA	2,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	1384 PAPA EN BOLSA	0	2,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	1385 PAPA EN BOLSA Y SALSA MAG	7,980.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	1385 PAPA EN BOLSA Y SALSA MAG	0	7,980.00
Totales:				10,380.00	10,380.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-464	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Comprobación partida diferente	2,470.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3843	Comprobación partida diferente	0	2,470.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación partida diferente	2,470.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3843	Comprobación partida diferente	0	2,470.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación partida diferente	2,470.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3843	Comprobación partida diferente	0	2,470.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3843	Comprobación partida diferente	2,470.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3843	Comprobación partida diferente	0	2,470.00
Totales:				9,880.00	9,880.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-470	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	285	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	0	285
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	0	285
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3843	VENTA DE ALIMENTOS	285	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3843	VENTA REFRESCO	446	0

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3843 VENTA REFresco	0	446
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3843 VENTA REFresco	0	446
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3843 VENTA REFresco	446	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3843 MAQ. ALIMENTO ZOO.	4,732.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3843 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,732.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3843 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,732.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3843 MAQ. ALIMENTO ZOO.	4,732.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3843 PALETAS BOLONIA	457	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3843 PALETAS BOLONIA	0	457
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3843 PALETAS BOLONIA	0	457
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3843 PALETAS BOLONIA	457	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3843 ADMISION ADULTOS	4,186.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843 ADMISION ADULTOS	0	4,186.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3843 ADMISION ADULTOS	0	4,186.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843 ADMISION ADULTOS	4,186.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3843 ADMISION NIÑOS	346.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843 ADMISION NIÑOS	0	346.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3843 ADMISION NIÑOS	0	346.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843 ADMISION NIÑOS	346.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3843 PAQUETE FERIA ZOOLEON	15,116.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	15,116.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3843 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	15,116.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3843 PAQUETE FERIA ZOOLEON	15,116.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3843 INGRESOS POR TREN	1,695.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3843 INGRESOS POR TREN	0	1,695.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3843 INGRESOS POR TREN	0	1,695.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3843 INGRESOS POR TREN	1,695.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3843 INGRESOS POR CABAÑA	270	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3843 INGRESOS POR CABAÑA	0	270
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3843 INGRESOS POR CABAÑA	0	270
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3843 INGRESOS POR CABAÑA	270	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3843 INGRESOS POR ZONA MITO	156	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3843 INGRESOS POR ZONA MITO	0	156
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3843 INGRESOS POR ZONA MITO	0	156
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3843 INGRESOS POR ZONA MITO	156	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3843 SERPETARIO	660	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3843 SERPETARIO	0	660
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3843 SERPETARIO	0	660
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3843 SERPETARIO	660	0
Totales:			56,699.00	56,699.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-471	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	1,025.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	0	1,025.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	0	1,025.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3843	ESTACIONAMIENTO	1,025.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	110	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	110
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	110
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3843	ADMISION GENERAL PERSONAS	110	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	70	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	0	70
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	0	70
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3843	ADMISION CANINA	70	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3843	VENTA DE SOUVENIR	70	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3843	VENTA DE SOUVENIR	0	70
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3843	VENTA DE SOUVENIR	0	70
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3843	VENTA DE SOUVENIR	70	0
Totales:				2,550.00	2,550.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-472	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	410	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	0	410
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	0	410
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3843	VENTA COMIDA SAFARI	410	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco SAFARI	81	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco SAFARI	0	81
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco SAFARI	0	81
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3843	VENTA REFresco SAFARI	81	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA SAFARI	58	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3843	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	58

81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3843 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	58
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3843 PALETAS BOLONIA SAFARI	58	0
Totales:			1,098.00	1,098.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-473	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	640 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	0 640
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	0 640
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3843	VENTA DE SOUVENIRS	640 0
Totales:			1,280.00	1,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-68	Pago de solicitudes : 100-2232, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 38,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 403			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	403	Generado por cuenta por pagar	40,683.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	403	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 40,683.00
Totales:			40,683.00	40,683.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-69	Pago de solicitudes : 100-2175, Con facturas : 1858,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3844			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0014	OCEAN FISH S DE RL DE C.V.	3844	Generado por cuenta por pagar	115,598.68 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3844	OCEAN FISH S DE RL DE C.V.	0 115,598.68
Totales:			115,598.68	115,598.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-70	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA 38// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 404			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	404	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	445.18 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	404	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 445.18
Totales:			445.18	445.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-71	VIÁTICOS PONENTES CONGRESO VETERINARIO// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11936			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	1983 ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	27 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	45983 ALIMENTOS VIÁTICOS PONEN	456 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	79857 VIÁTICOS PONENTES CONGRE	604 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	79858 VIÁTICOS PONENTES CONGRE	760 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	8182 VIÁTICOS PONENTES CONGRES	407.16 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	02667742 CASSETAS VIÁTICOS PONE	608.99 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	M0091073112 CASSETAS VIÁTICOS P	171 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	21118986 CASSETAS VIÁTICOS PONE	44 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	21118130 CASSETAS VIÁTICOS PONE	241 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	21118944 CASSETAS VIÁTICOS PONE	42 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	GSC234923 PEAJE VIÁTICOS PONEN	130 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	1454400 PEAJE VIÁTICOS PONENTE	17 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	200005580234 PEAJE VIÁTICOS PO	47 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	CEL251051 GASOLINA VIÁTICOS PO	950.08 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11936	WW025216 GASOLINA VIÁTICOS PON	930.13 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11936	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0 5,435.36
Totales:			5,435.36	5,435.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-72	VIÁTICOS PONENTES SIMPOSIO CVDL 2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11937			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11937	a6042443 PEAJE VIÁTICOS PONENT	30 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11937	7783 EST. VIÁTICOS PONENTES SI	40 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11937	AAA1358E ALIM. VIÁTICOS PONENT	1,737.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11937	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0 1,807.00
Totales:			1,807.00	1,807.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-73	CUOTA SINDICAL NOMINA No. 37// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1586			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1586	CUOTA SINDICAL	1,900.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1586	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0 1,900.00
Totales:			1,900.00	1,900.00

PÓLIZA				
---------------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-194	Salida de almacén - 12847 - 12847 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1586		236.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1586		0	236.4
				Totales:	236.4 236.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-195	Salida de almacén - 12848 - 12848 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1586		1,452.17	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1586		0	1,452.17
				Totales:	1,452.17 1,452.17
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-196	Salida de almacén - 12849 - 12849 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1586		384.02	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1586		0	384.02
				Totales:	384.02 384.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-197	Salida de almacén - 12850 - 12850 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1586		511.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1586		0	511.2
				Totales:	511.2 511.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-198	Salida de almacén - 12851 - 12851 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1586		1,236.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1586		0	1,236.00
				Totales:	1,236.00 1,236.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-199	Salida de almacén - 12852 - 12852 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1586		264	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	1586		0	264
				Totales:	264 264
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-200	Salida de almacén - 12853 - 12853 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1586		245.89	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	1586		0	245.89
				Totales:	245.89 245.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-201	Salida de almacén - 12854 - 12854 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1586		614.01	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1586		0	614.01
				Totales:	614.01 614.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-202	Compra de Alimento para Pinguinos				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1586	Compra de Alimento para Pingui	115,598.68	0
21121-0000-0001-0014	OCEAN FISH S DE RL DE C.V.	1586	OCEAN FISH S DE RL DE C.V.	0	115,598.68
				Totales:	115,598.68 115,598.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-203	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 38				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	1586	CAJA POPULAR LA MERCED	19,643.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	1586	AHORRO CAJA POPULAR	21,040.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	1586	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,683.00
				Totales:	40,683.00 40,683.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-204		Salida de almacén - 12855 - 12855 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1586		4,456.18	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	1586		0	4,456.18
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	1586		9.5	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	1586		0	9.5
Totales:				4,465.68	4,465.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-205		Salida de almacén - 12856 - 12856 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1586		60.29	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1586		0	60.29
Totales:				60.29	60.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-274		PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22 DE SEPTIEMBRE 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	105,571.86	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	79,739.20	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	47,644.75	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	11,457.56	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	5,044.40	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	10,557.17	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	7,973.92	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	4,764.48	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,145.75	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	504.44	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	10,557.17	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	7,973.92	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	4,764.48	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,145.75	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	504.44	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	2,397.95	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	429.98	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	2,536.30	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,404.03	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	138.51	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,055.10	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	109.56	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	216.18	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	8,285.77	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	6,991.28	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	207.42	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	239.8	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	19,331.39	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	11,232.13	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,108.02	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	8,440.75	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	396.9	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	1,729.52	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	4,347.88
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	3,423.51
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	13,736.95
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	133.36	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	24,773.04
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	19,643.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	21,040.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	292,086.27
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	2,610.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	1586	PROVISIÓN NÓMINA 38 DEL 16-22	0	445.18
Totales:				382,105.83	382,105.83
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-9-79		POLIZA DE INGRESOS DEL 21/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0	755
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	1586	VENTA REFRESCO	0	1,095.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0	1,284.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1586	VENTA DE PULSERAS	0	780

41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	1586 PAQUETES ESCOLARES	0	8,743.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1586 ADMISION ADULTOS	0	9,430.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1586 ADMISION NIÑOS	0	2,047.50
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1586 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	1,962.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1586 INGRESOS POR TREN	0	525
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1586 INGRESOS POR CABAÑA	0	615
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1586 INGRESOS POR ZONA MITO	0	540
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1586 SERPETARIO	0	1,524.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,118.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,927.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,255.50	0
Totales:			29,301.00	29,301.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-9-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/09/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	0	1,735.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	300
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	0	160
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	0	42
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1586	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,735.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1586	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	502	0
Totales:				2,237.00	2,237.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-9-81		POLIZA DE INGRESOS DEL 21/09/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI		0	135
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	1586	VENTA REFRESCO SAFARI		0	240
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI		0	161
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1586	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE		536	0
				Totales:	536	536

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-9-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,035.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1586	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,035.00	0
Totales:				2,035.00	2,035.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-362	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8027				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210146	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210146	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210142	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210142	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210147	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210147	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210137	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210137	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210140	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210140	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210144	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210144	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210145	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210145	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210133	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210133	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Articulo: 22210151	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Articulo: 22210151	0	360

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586 Artículo: 22210072	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586 Artículo: 22210072	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586 Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586 Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586 Artículo: 22210138	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586 Artículo: 22210138	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586 Artículo: 22210135	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586 Artículo: 22210135	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586 Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586 Artículo: 22210182	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586 Artículo: 22210182	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586 Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586 Artículo: 22210131	0	475
Totales:			8,228.00	8,228.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-363

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO

Solicitud de pago 100-2216

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	126621CD SEGUNDO PAGO DEL BIEN	34,274.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	126621CD SEGUNDO PAGO DEL BIEN	0	34,274.52
Totales:				34,274.52	34,274.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-364

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO

Solicitud de pago 100-2235

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	ENTIDAD 400	1,902.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	ENTIDAD 400	0	1,902.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	ENTIDAD 600 SAFARI VEHICULOS	446.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	ENTIDAD 600 SAFARI VEHICULOS	0	446.6
Totales:				2,349.00	2,349.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-366

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO

Solicitud de pago 100-2175

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Compra de Alimento para Pingui	115,598.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	Compra de Alimento para Pingui	0	115,598.68
Totales:				115,598.68	115,598.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-367

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-2175

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	Compra de Alimento para Pingui	0	115,598.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	Compra de Alimento para Pingui	115,598.68	0
Totales:				115,598.68	115,598.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-368

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	115,598.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	115,598.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1586	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	115,598.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	115,598.68
Totales:				231,197.36	231,197.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-369

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	1983 ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	0	27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	1983 ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	27	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1586	1983 ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	1983 ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	1983 ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	0	27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	1983 ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	27	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	45983 ALIMENTOS VIÁTICOS PONEN	0	456
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	45983 ALIMENTOS VIÁTICOS PONEN	456	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1586	45983 ALIMENTOS VIÁTICOS PONEN	456	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	45983 ALIMENTOS VIÁTICOS PONEN	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	45983 ALIMENTOS VIÁTICOS PONEN	0	456

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586 WW025216 GASOLINA VIÁTICOS PON	0	930.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586 WW025216 GASOLINA VIÁTICOS PON	930.13	0
Totales:			16,306.08	16,306.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-370	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	a6042443 PEAJE VIÁTICOS PONENT	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	a6042443 PEAJE VIÁTICOS PONENT	30
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1586	a6042443 PEAJE VIÁTICOS PONENT	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	a6042443 PEAJE VIÁTICOS PONENT	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	a6042443 PEAJE VIÁTICOS PONENT	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	a6042443 PEAJE VIÁTICOS PONENT	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	7783 EST. VIÁTICOS PONENTES SI	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	7783 EST. VIÁTICOS PONENTES SI	40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1586	7783 EST. VIÁTICOS PONENTES SI	40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	7783 EST. VIÁTICOS PONENTES SI	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	7783 EST. VIÁTICOS PONENTES SI	40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	7783 EST. VIÁTICOS PONENTES SI	40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	AAA135BE ALIM. VIÁTICOS PONENT	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	AAA135BE ALIM. VIÁTICOS PONENT	1,737.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1586	AAA135BE ALIM. VIÁTICOS PONENT	1,737.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1586	AAA135BE ALIM. VIÁTICOS PONENT	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	AAA135BE ALIM. VIÁTICOS PONENT	1,737.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1586	AAA135BE ALIM. VIÁTICOS PONENT	1,737.00
Totales:			5,421.00	5,421.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-439	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2235			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	ENTIDAD 400	-1,902.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	ENTIDAD 400	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1586	ENTIDAD 600 SAFARI VEHICULOS	-446.6
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1586	ENTIDAD 600 SAFARI VEHICULOS	0
Totales:			-2,349.00	-2,349.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-475	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	755
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	755
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	755
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	1586	VENTA REFRESCO	1,095.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1586	VENTA REFRESCO	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	1586	VENTA REFRESCO	1,095.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1586	VENTA REFRESCO	1,095.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	1,284.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	1,284.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	1,284.00
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1586	VENTA DE PULSERAS	780
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1586	VENTA DE PULSERAS	0
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1586	VENTA DE PULSERAS	780
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1586	VENTA DE PULSERAS	780
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	1586	PAQUETES ESCOLARES	8,743.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1586	PAQUETES ESCOLARES	0
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1586	PAQUETES ESCOLARES	8,743.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1586	PAQUETES ESCOLARES	8,743.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	9,430.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	9,430.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	9,430.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	2,047.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	2,047.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	2,047.50
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	1,962.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	1,962.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	1,962.50
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	525
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	525

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	525	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	615	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	615
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	615
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	615	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	540	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	540
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	540
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	540	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	1,524.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	1,524.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	1,524.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	1,524.00	0
Totales:				58,602.00	58,602.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-476	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	1,735.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	0	1,735.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	0	1,735.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	1,735.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	300	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	300
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	300
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	300	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	160	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	0	160
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	0	160
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	160	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	42	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	0	42
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	0	42
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	42	0
Totales:				4,474.00	4,474.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-477	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	135	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	0	135
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	0	135
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	135	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	240	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	0	240
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	0	240
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	240	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	161	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	161
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	161
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	161	0
Totales:				1,072.00	1,072.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-478	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	2,035.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,035.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,035.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	2,035.00	0
Totales:				4,070.00	4,070.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS 9-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/09/18 CAJA 3 BGASTOS
---------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,845.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	3,472.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0	3,086.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	0	507
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1586	ADMISION ADULTOS	0	22,724.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1586	ADMISION NIÑOS	0	4,882.50
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	37,829.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0	2,625.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,045.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,980.00

41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1586 SERPETARIO	0	5,316.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1586 CARRUSEL TEMATICO	0	380
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,323.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	47,849.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,262.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,636.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1586 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	380
Totales:			89,071.50	89,071.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	0 7,210.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 1,020.00
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	0 550
41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0 188
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	0 75
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1586	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,335.00 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1586	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	875 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1586	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,833.00 0
Totales:			9,043.00	9,043.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	0 840
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	0 566
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,107.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1586	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,513.00 0
Totales:			2,513.00	2,513.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-86	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,530.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1586	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,530.00 0
Totales:			5,530.00	5,530.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-484	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	2,845.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,845.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,845.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	2,845.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	3,472.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0 3,472.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0 3,472.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	3,472.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	3,086.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0 3,086.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0 3,086.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	3,086.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	507 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	0 507
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	0 507
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	507 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	22,724.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	0 22,724.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	0 22,724.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	22,724.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	4,882.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	0 4,882.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	0 4,882.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	4,882.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	37,829.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 37,829.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 37,829.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	37,829.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	2,625.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0 2,625.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0 2,625.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	2,625.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	3,045.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,045.00

81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,045.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	3,045.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	1,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,980.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,980.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	1,980.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	5,316.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	5,316.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	5,316.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	5,316.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	380	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	0	380
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	0	380
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	380	0
Totales:				177,383.00	177,383.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-485		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	7,210.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	0	7,210.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	0	7,210.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	7,210.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	1,020.00	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	1,020.00
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	1,020.00
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	1,020.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	550	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	0	550
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	0	550
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	550	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	188	0
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	188
81500-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	188
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	188	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	75	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	0	75
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	0	75
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	75	0
Totales:				18,086.00	18,086.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-486		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	840	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	0	840
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	0	840
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	840	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	566	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	0	566
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	0	566
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	566	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,107.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,107.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,107.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,107.00	0
Totales:				5,026.00	5,026.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-487		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	5,530.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,530.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,530.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	5,530.00	0
Totales:				11,060.00	11,060.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-9-206		Salida de almacén - 12857 - 12857 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1586		2,600.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	1586		0	2,600.00
Totales:				2,600.00	2,600.00

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-207	Salida de almacén - 12858 - 12858 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1586		21,326.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	1586		0	21,326.00
Totales:				21,326.00	21,326.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-208	Salida de almacén - 12859 - 12859 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1586		4,010.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	1586		0	4,010.00
Totales:				4,010.00	4,010.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-209	Salida de almacén - 12860 - 12860 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1586		422.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1586		0	422.5
Totales:				422.5	422.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-210	Salida de almacén - 12861 - 12861 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1586		18.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1586		0	18.56
Totales:				18.56	18.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-211	Cancelación de Salida de almacén - 12861 - 12861 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1586		-18.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1586		0	-18.56
Totales:				-18.56	-18.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/09/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,390.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	20,058.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0	13,038.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	0	988
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1586	ADMISION ADULTOS	0	108,008.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1586	ADMISION NIÑOS	0	21,987.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	86,664.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0	4,980.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,510.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,948.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	1586	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	12,156.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	0	620
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	58,308.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	140,807.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,138.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,714.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,400.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1586	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	620
Totales:				287,367.50	287,367.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	0	21,480.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	2,110.00
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	0	1,170.00
41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	287
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	0	615
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1586	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,647.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1586	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	19,755.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1586	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,725.00	0
41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	1586	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	0	1,465.00
Totales:				27,127.00	27,127.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/09/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,035.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	0	932
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,133.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1586	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,100.00	0
Totales:				4,100.00	4,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-90	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,515.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1586	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	12,515.00	0
Totales:				12,515.00	12,515.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/09/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,390.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	20,058.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0	13,038.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	0	988
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1586	ADMISION ADULTOS	0	108,008.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1586	ADMISION NIÑOS	0	21,987.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	80,661.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0	4,980.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,510.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,948.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	1586	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	12,156.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	0	620
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	58,308.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	140,807.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,138.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,714.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1586	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,400.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1586	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	620
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	1586	PAQUETES ESCOLARES	0	6,003.00
Totales:				287,367.50	287,367.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-488	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	7,390.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,390.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,390.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	7,390.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	20,058.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	20,058.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	20,058.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	20,058.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	13,038.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0	13,038.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0	13,038.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	13,038.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	988	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	0	988
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	0	988
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	988	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	108,008.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	0	108,008.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	0	108,008.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	108,008.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	21,987.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	0	21,987.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	0	21,987.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	21,987.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	86,664.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	86,664.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	86,664.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	86,664.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	4,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0	4,980.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0	4,980.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	4,980.00	0

81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	6,510.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,510.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,510.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	6,510.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	3,948.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,948.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,948.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	3,948.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	1586	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1586	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	1586	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1586	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	12,156.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	12,156.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	12,156.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	12,156.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	620	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	0	620
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	0	620
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	620	0
Totales:				573,495.00	573,495.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-489	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	21,480.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	0	21,480.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	0	21,480.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1586	ESTACIONAMIENTO	21,480.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	2,110.00	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	2,110.00
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	2,110.00
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1586	ADMISION GENERAL PERSONAS	2,110.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	1,170.00	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	0	1,170.00
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	0	1,170.00
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1586	ADMISION CANINA	1,170.00	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	287	0
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	287
81500-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	287
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	287	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	615	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	0	615
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	0	615
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	1586	VENTA DE SOUVENIR	615	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1586	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	1,465.00	0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1586	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	0	1,465.00
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1586	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	0	1,465.00
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	1586	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	1,465.00	0
Totales:				54,254.00	54,254.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-490		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	1,035.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,035.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,035.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1586	VENTA COMIDA SAFARI	1,035.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	932	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	0	932
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	0	932
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco SAFARI	932	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,133.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,133.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,133.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,133.00	0
Totales:				8,200.00	8,200.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-491		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	12,515.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,515.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,515.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1586	VENTA DE SOUVENIRS	12,515.00	0

Totales: 25,030.00 25,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-498	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	7,390.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,390.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,390.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1586	VENTA DE ALIMENTOS	7,390.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	20,058.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	20,058.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	0	20,058.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1586	VENTA REFresco	20,058.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	13,038.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0	13,038.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	0	13,038.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1586	PALETAS BOLONIA	13,038.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	988	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	0	988
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	0	988
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1586	RANCHITO ZOOLEON	988	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	108,008.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	0	108,008.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	0	108,008.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION ADULTOS	108,008.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	21,987.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	0	21,987.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	0	21,987.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	ADMISION NIÑOS	21,987.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	80,661.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	80,661.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	80,661.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1586	PAQUETE FERIA ZOOLEON	80,661.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	4,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0	4,980.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	0	4,980.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1586	INGRESOS POR TREN	4,980.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	6,510.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,510.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,510.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1586	INGRESOS POR CABAÑA	6,510.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	3,948.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,948.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,948.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1586	INGRESOS POR ZONA MITO	3,948.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	1586	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1586	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	1586	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1586	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	12,156.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	12,156.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	0	12,156.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1586	SERPETARIO	12,156.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	620	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	0	620
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	0	620
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1586	CARRUSEL TEMATICO	620	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	1586	PAQUETES ESCOLARES	6,003.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1586	PAQUETES ESCOLARES	0	6,003.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1586	PAQUETES ESCOLARES	0	6,003.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1586	PAQUETES ESCOLARES	6,003.00	0
Totales:				573,495.00	573,495.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-74	Pago de solicitudes : 100-2227, 100-2227, 100-2227, 100-2227, Con facturas : C3503, C3586, CR1924, CR1954, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3845	Generado por cuenta por pagar	4,745.91	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3845	Generado por cuenta por pagar	1,978.75	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3845	Generado por cuenta por pagar	6,305.86	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3845	Generado por cuenta por pagar	3,596.09	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3845	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	16,626.61
Totales:				16,626.61	16,626.61

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-75

Pago de solicitudes : 100-2171, 100-2171, Con facturas :
F/1753351, F/1757289,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3846	Generado por cuenta por pagar	22,436.00	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3846	Generado por cuenta por pagar	8,450.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3846	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	30,886.00
Totales:				30,886.00	30,886.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-76	Pago de solicitudes : 100-2173, Con facturas : F/14951,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3847	Generado por cuenta por pagar	9,735.88	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3847	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	9,735.88
Totales:				9,735.88	9,735.88

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-77	Pago de solicitudes : 100-2196, Con facturas : F/116369,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3848	Generado por cuenta por pagar	4,400.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3848	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	4,400.00
Totales:				4,400.00	4,400.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-78	Pago de solicitudes : 100-2215, 100-2215, 100-2215, Con facturas : 4152, 4153, 4154,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3849	Generado por cuenta por pagar	670.25	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3849	Generado por cuenta por pagar	1,514.38	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3849	Generado por cuenta por pagar	140.36	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3849	DGP S.A. DE C.V.	0	2,324.99
Totales:				2,324.99	2,324.99

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-79	Pago de solicitudes : 100-2165, 100-2165, 100-2165, Con facturas : F/153581061, F/153598352, F/153606915,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3850	Generado por cuenta por pagar	19,304.04	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3850	Generado por cuenta por pagar	13,984.79	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3850	Generado por cuenta por pagar	18,031.63	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3850	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	51,320.46
Totales:				51,320.46	51,320.46

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-80	Pago de solicitudes : 100-2018, Con facturas : 222,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRIGUEZ TRUJILLO	3851	Generado por cuenta por pagar	4,477.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3851	MILAGROS RODRIGUEZ TRUJILLO	0	4,477.60
Totales:				4,477.60	4,477.60

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-81	Pago de solicitudes : 100-2225, Con facturas : 185,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0441	DEMOLOGISTICA S.A DE C.V.	3852	Generado por cuenta por pagar	11,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3852	DEMOLOGISTICA S.A DE C.V.	0	11,600.00
Totales:				11,600.00	11,600.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-82	Pago de solicitudes : 100-2240, Con facturas : 14421360,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3853	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3853	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-9-83	Pago de solicitudes : 100-2168, Con facturas : F/385573,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3854	Generado por cuenta por pagar	513.33	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3854	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0	513.33
Totales:				513.33	513.33

Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-84 Pago de solicitudes : 100-2234, 100-2234, Con facturas : 1384, 1385, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3855	Generado por cuenta por pagar	2,400.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3855	Generado por cuenta por pagar	7,980.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3855	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	10,380.00
Totales:				10,380.00	10,380.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-85 Pago de solicitudes : 100-2167, Con facturas : F/3171, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3856	Generado por cuenta por pagar	1,862.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3856	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,862.00
Totales:				1,862.00	1,862.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-86 Pago de solicitudes : 100-2224, 100-2224, Con facturas : 378, 379, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0424	ASOCIACIÓN DE ZOOLÓGICOS CRIADEROS Y ACU	3857	Generado por cuenta por pagar	25,000.00	0
21121-0000-0001-0424	ASOCIACIÓN DE ZOOLÓGICOS CRIADEROS Y ACU	3857	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3857	ASOCIACIÓN DE ZOOLÓGICOS CRIAD	0	40,000.00
Totales:				40,000.00	40,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-87 Pago de solicitudes : 100-2174, Con facturas : F/2993, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3858	Generado por cuenta por pagar	4,620.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3858	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,620.00
Totales:				4,620.00	4,620.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-88 Pago de solicitudes : 100-2170, 100-2197, Con facturas : F/24797, F/24928, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3859	Generado por cuenta por pagar	4,793.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3859	Generado por cuenta por pagar	5,172.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3859	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	9,965.00
Totales:				9,965.00	9,965.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-89 Pago de solicitudes : 100-2231, Con facturas : 0255FE51, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	3860	Generado por cuenta por pagar	4,176.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3860	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-90 Pago de solicitudes : 100-2214, 100-2214, Con facturas : 673, 674, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0681	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	3861	Generado por cuenta por pagar	4,640.00	0
21121-0000-0001-0681	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	3861	Generado por cuenta por pagar	18,212.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3861	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	0	22,852.00
Totales:				22,852.00	22,852.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-91 Pago de solicitudes : 100-2101, Con facturas : 062528, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0670	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	3862	Generado por cuenta por pagar	2,064.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3862	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	0	2,064.80
Totales:				2,064.80	2,064.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-92 Pago de solicitudes : 100-2226, 100-2213, Con facturas : 2778, 2772, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3863	Generado por cuenta por pagar	582.32	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3863	Generado por cuenta por pagar	582.32	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3863	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	1,164.64
Totales:				1,164.64	1,164.64

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-9-93 Pago de solicitudes : 100-2223, Con facturas : 460, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3864	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3864	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-94	Pago de solicitudes : 100-2169, 100-2169, 100-2195, 100-2211, Con facturas : F/1449, F/1458, F/1466, F/1478,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3865	Generado por cuenta por pagar	21,648.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3865	Generado por cuenta por pagar	23,280.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3865	Generado por cuenta por pagar	21,494.30	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3865	Generado por cuenta por pagar	23,280.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3865	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	89,702.30
Totales:				89,702.30	89,702.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-95	Pago de solicitudes : 100-2239, Con facturas : 1043,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3866	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3866	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-96	Pago de solicitudes : 100-2194, 100-2194, 100-2194, 100-2194, Con facturas : F/6106, F/6106-B, F/6106-C, F/6141,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3867	Generado por cuenta por pagar	3,154.79	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3867	Generado por cuenta por pagar	366.06	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3867	Generado por cuenta por pagar	366.06	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3867	Generado por cuenta por pagar	32,950.97	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3867	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	36,837.88
Totales:				36,837.88	36,837.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-97	Pago de solicitudes : 100-2222, Con facturas : ARHD159,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3868	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3868	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				4,799.68	4,799.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-98	Pago de solicitudes : 100-2216, Con facturas : 126621CD,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0751	DAVID ESCALERA PLASCENCIA	3869	Generado por cuenta por pagar	34,274.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3869	DAVID ESCALERA PLASCENCIA	0	34,274.52
Totales:				34,274.52	34,274.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-99	Pago de solicitudes : 100-2228, 100-2228, Con facturas : G57, G60, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3845				
--------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0758	GLYMMER, S.A. DE C.V.	3870	Generado por cuenta por pagar	26,937.00	0
21121-0000-0001-0758	GLYMMER, S.A. DE C.V.	3870	Generado por cuenta por pagar	29,928.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3870	GLYMMER, S.A. DE C.V.	0	56,865.00
Totales:				56,865.00	56,865.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-216	Salida de almacén - 12862 - 12862 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3870		18.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3870		0	18.56
Totales:				18.56	18.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-217	Salida de almacén - 12863 - 12863 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3870		18.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3870		0	18.56
Totales:				18.56	18.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-218	Salida de almacén - 12864 - 12864 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
--------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3870			175.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3870			0	175.6
Totales:					175.6	175.6

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

DIARIO-9-219	Salida de almacén - 12865 - 12865 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
--------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3870			576	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3870			0	576
Totales:					576	576

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

DIARIO-9-220	Salida de almacén - 12866 - 12866 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
--------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3870			337.72	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3870			0	337.72
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3870			333.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3870			0	333.2
Totales:					670.92	670.92

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

INGRESOS-9-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/09/18 CAJA 3 BGASTOS					
---------------	--	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3870	VENTA DE ALIMENTOS		0	650
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3870	VENTA REFresco		0	954
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3870	PALETAS BOLONIA		0	1,044.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3870	ADMISION ADULTOS		0	4,370.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3870	ADMISION NIÑOS		0	704
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3870	INGRESOS POR CABAÑA		0	465
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3870	INGRESOS POR ZONA MITO		0	276
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3870	SERPETARIO		0	1,224.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3870	CARRUSEL TEMATICO		0	70
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3870	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,074.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3870	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,753.00		0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3870	TONIC LIFE S. DE R.L.		0	70
Totales:					9,827.00	9,827.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

INGRESOS-9-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
---------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3870	ESTACIONAMIENTO		0	1,420.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3870	ADMISION GENERAL PERSONAS		0	110
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3870	ADMISION CANINA		0	90
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3870	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	200		0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3870	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,420.00		0
Totales:					1,620.00	1,620.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

INGRESOS-9-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
---------------	---	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3870	VENTA DE SOUVENIRS		0	2,725.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3870	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,725.00		0
Totales:					2,725.00	2,725.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-383	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2238					
------------------	--	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	1986 TORTILLAS COMEDOR		0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	1986 TORTILLAS COMEDOR		110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	1729 TORTILLAS COMEDOR		0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	1729 TORTILLAS COMEDOR		46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	14557 ESTACIONAMIENTO		0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	14557 ESTACIONAMIENTO		60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	4086 ESTACIONAMIENTO		0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	4086 ESTACIONAMIENTO		35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	1979 TORTILLAS COMEDOR		0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	1979 TORTILLAS COMEDOR		54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	1298 TORTILLAS COMEDOR		0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	1298 TORTILLAS COMEDOR		23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	1299 TORTILLAS COMEDOR		0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	1299 TORTILLAS COMEDOR		76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	1727 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI		0	330

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1727 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 2101 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 2101 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1300 TORTILLAS COMEDOR	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1300 TORTILLAS COMEDOR	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 XAAC1766084 AGUA	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 XAAC1766084 AGUA	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 XAAC1774344 AGUA	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 XAAC1774344 AGUA	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 XAAC1757801 AGUA	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 XAAC1757801 AGUA	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 XAAC1783428 AGUA	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 XAAC1783428 AGUA	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 71516 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 71516 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 69104 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 69104 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 69496 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 69496 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 69845 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 69845 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 68819 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 68819 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 70185 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 70185 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 71195 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 71195 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1985 PERIODICO MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1985 PERIODICO MERCA	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 2100 VERDURA NUTRICION	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 2100 VERDURA NUTRICION	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1980 ASERRÍN HERPETARIO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1980 ASERRÍN HERPETARIO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1726 HIELO VENTA DE CERVEZA	0	141
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1726 HIELO VENTA DE CERVEZA	141	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1984 PERIODICO RECICLADO EDUCA	0	243
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1984 PERIODICO RECICLADO EDUCA	243	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1728 PERIODICO RECLIDADO EDUCA	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1728 PERIODICO RECLIDADO EDUCA	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1981 DUPLICADOS DE LLAVES ZOO/	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1981 DUPLICADOS DE LLAVES ZOO/	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1982 JUGO, TORTILLAS JUNTA PAT	0	131.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1982 JUGO, TORTILLAS JUNTA PAT	131.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 164274 HIELERAS TERMICAS P/ PI	0	998
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 164274 HIELERAS TERMICAS P/ PI	998	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 8922 SEGUETA PARA CORTAR PESCA	0	124
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 8922 SEGUETA PARA CORTAR PESCA	124	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 44726 LIMON COMEDOR	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 44726 LIMON COMEDOR	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 3747554 CEPILLO LAVAR MOLINO	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 3747554 CEPILLO LAVAR MOLINO	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 164161 HIELERA P/ PINGÜINARIO	0	458
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 164161 HIELERA P/ PINGÜINARIO	458	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 4267883 CLAMATO VTA CERVEZA	0	143.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 4267883 CLAMATO VTA CERVEZA	143.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 374478 FRIJOL JUNTRA PATRONATO	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 374478 FRIJOL JUNTRA PATRONATO	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 526509 ENSURE CHIMPANCES	0	636
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 526509 ENSURE CHIMPANCES	636	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 221810 AROMATIZANTES, LIMPIADO	0	255.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 221810 AROMATIZANTES, LIMPIADO	255.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 426853 CROQUETAS MAQ. LAGO	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 426853 CROQUETAS MAQ. LAGO	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 525929 CROQUETAS EXCEED	0	699
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 525929 CROQUETAS EXCEED	699	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 374479 TRAPOS PINGUINARIOS	0	114.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 374479 TRAPOS PINGUINARIOS	114.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 374949 BOTES P/ BAÑOS	0	495
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 374949 BOTES P/ BAÑOS	495	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 71808 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 71808 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1987 CALABAZA Y NOPAL NUTRICIO	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1987 CALABAZA Y NOPAL NUTRICIO	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 88004 ACIDO MURIATICO PNGÜINA	0	104
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 88004 ACIDO MURIATICO PNGÜINA	104	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 202178 FLETE DE GRILLOS	0	176.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 202178 FLETE DE GRILLOS	176.33	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1988 COMIDA GUARDIAS SEGUR	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1988 COMIDA GUARDIAS SEGUR	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1296 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1296 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 2201 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 2201 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 4858 JUGO DE LIMON, ACEITE	0	815
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 4858 JUGO DE LIMON, ACEITE	815	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 526698 BANDERILLAS DE POLLO SE	0	928
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 526698 BANDERILLAS DE POLLO SE	928	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1374036 PEAJE ZOO GUADALAJA	0	167
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1374036 PEAJE ZOO GUADALAJA	167	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 5994834 CONSUMO VIATICOS ZOO G	0	507
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 5994834 CONSUMO VIATICOS ZOO G	507	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870 1373960 PEAJE ZO GDLARA	0	202
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870 1373960 PEAJE ZO GDLARA	202	0
Totales:			12,118.18	12,118.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-384	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2240				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	14421360 ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	14421360 ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	14421360 ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	14421360 ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-405	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2143				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	A 1251 RENTA DE MOBILIARIO CON	8,120.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	A 1251 RENTA DE MOBILIARIO CON	0	8,120.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	A 1252 LONA PARA INAUGURACION	5,220.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	A 1252 LONA PARA INAUGURACION	0	5,220.00
Totales:				13,340.00	13,340.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-406	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2229				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM CO	0	924.63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM CO	924.63	0
Totales:				924.63	924.63

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-408	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2149				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	56946 GAS COMEDOR	712.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	56946 GAS COMEDOR	0	712.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	56946 GAS SAFARI	2,143.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	56946 GAS SAFARI	0	2,143.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	56946 GAS NUTRICION	1,102.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	56946 GAS NUTRICION	0	1,102.70
Totales:				3,959.47	3,959.47

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-409	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2207				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	062961054066 SERVICIO DE ENERG	46,434.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	062961054066 SERVICIO DE ENERG	0	46,434.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	062840701650 SERVICIO DE ENERG	38,300.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	062840701650 SERVICIO DE ENERG	0	38,300.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	062840701641 SERVICIO DE ENERG	36,471.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	062840701641 SERVICIO DE ENERG	0	36,471.00
Totales:				121,205.00	121,205.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-410	COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8028				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	Articulo: 22210067		642	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	Articulo: 22210067		0	642
				Totales:	642	642

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-411 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	Articulo: 22210067		-642	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	Articulo: 22210067		0	-642
				Totales:	-642	-642

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-412 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8029

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	Articulo: 22210067	29,853.00		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	Articulo: 22210067		0	29,853.00
				Totales:	29,853.00	29,853.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-413 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	4,745.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,745.91		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,745.91		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	4,745.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	1,978.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,978.75		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,978.75		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	1,978.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	6,305.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,305.86		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,305.86		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	6,305.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	3,596.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,596.09		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,596.09		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	3,596.09
				Totales:	33,253.22	33,253.22

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-414 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	22,436.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,436.00		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,436.00		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	22,436.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	8,450.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,450.00		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,450.00		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	8,450.00
				Totales:	61,772.00	61,772.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-415 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	9,735.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,735.88		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,735.88		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	9,735.88
				Totales:	19,471.76	19,471.76

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-416 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	4,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,400.00		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,400.00		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	4,400.00
				Totales:	8,800.00	8,800.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

CTAS ORDEN-9-417

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	670.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	670.25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	670.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	670.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,514.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,514.38	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,514.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,514.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	140.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	140.36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	140.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	140.36
Totales:				4,649.98	4,649.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-418	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	19,304.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19,304.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,304.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	19,304.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,984.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,984.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,984.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,984.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,031.63
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,031.63	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,031.63	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,031.63
Totales:				102,640.92	102,640.92

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-419	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,477.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,477.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,477.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,477.60
Totales:				8,955.20	8,955.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-420	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,600.00
Totales:				23,200.00	23,200.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-421	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	905.52
Totales:				4,538.68	4,538.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-422	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	513.33
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	513.33	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	513.33	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	513.33
Totales:				1,026.66	1,026.66

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-423	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,400.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,400.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,980.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,980.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,980.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,980.00
			Totales:	20,760.00	20,760.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-425		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,000.00
Totales:				80,000.00	80,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-427		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,793.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,793.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,793.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,793.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,172.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,172.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,172.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,172.00
Totales:				19,930.00	19,930.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-429		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,640.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,640.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,212.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,212.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,212.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,212.00
		Totales:	45,704.00	45,704.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-9-431		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	582.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		582.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		582.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	582.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	582.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		582.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		582.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	582.32
				Totales:	2,329.28	2,329.28

ÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-9-433		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,648.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,648.00	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,648.00	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,648.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,280.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,280.00	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,280.00	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,280.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,494.30	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,494.30	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,494.30	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,494.30	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,280.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,280.00	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,280.00	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,280.00	
				Totales:	179,404.60	179,404.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-435	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,154.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,154.79	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,154.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,154.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	366.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	366.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	366.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	366.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	32,950.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	32,950.97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,950.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	32,950.97
Totales:			73,675.76	73,675.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-436		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,902.08
Totales:				11,804.16	11,804.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-437		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	34,274.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	34,274.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,274.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	34,274.52
Totales:				68,549.04	68,549.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-438		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,937.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,937.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,937.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,937.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,928.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,928.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,928.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,928.00
Totales:				113,730.00	113,730.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-440		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2235			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	ENTIDAD 400	1,902.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	ENTIDAD 400	0	1,902.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3870	ENTIDAD 600 SAFARI VEHICULOS	446.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3870	ENTIDAD 600 SAFARI VEHICULOS	0	446.6
Totales:				2,349.00	2,349.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-501		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3870	VENTA DE ALIMENTOS	650	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3870	VENTA DE ALIMENTOS	0	650
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3870	VENTA DE ALIMENTOS	0	650
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3870	VENTA DE ALIMENTOS	650	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3870	VENTA REFresco	954	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3870	VENTA REFresco	0	954
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3870	VENTA REFresco	0	954
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3870	VENTA REFresco	954	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3870	PALETAS BOLONIA	1,044.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3870	PALETAS BOLONIA	0	1,044.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3870	PALETAS BOLONIA	0	1,044.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3870	PALETAS BOLONIA	1,044.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3870	ADMISION ADULTOS	4,370.00	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3870 ADMISION ADULTOS	0	4,370.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3870 ADMISION ADULTOS	0	4,370.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3870 ADMISION ADULTOS	4,370.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3870 ADMISION NIÑOS	704	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3870 ADMISION NIÑOS	0	704
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3870 ADMISION NIÑOS	0	704
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3870 ADMISION NIÑOS	704	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3870 INGRESOS POR CABAÑA	465	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3870 INGRESOS POR CABAÑA	0	465
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3870 INGRESOS POR CABAÑA	0	465
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3870 INGRESOS POR CABAÑA	465	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3870 INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3870 INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3870 INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3870 INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3870 SERPETARIO	1,224.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3870 SERPETARIO	0	1,224.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3870 SERPETARIO	0	1,224.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3870 SERPETARIO	1,224.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3870 CARRUSEL TEMATICO	70	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3870 CARRUSEL TEMATICO	0	70
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3870 CARRUSEL TEMATICO	0	70
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3870 CARRUSEL TEMATICO	70	0
Totales:			19,514.00	19,514.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-502	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3870	ESTACIONAMIENTO	1,420.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3870	ESTACIONAMIENTO	0 1,420.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3870	ESTACIONAMIENTO	0 1,420.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3870	ESTACIONAMIENTO	1,420.00 0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3870	ADMISION GENERAL PERSONAS	110 0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3870	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 110
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3870	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 110
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3870	ADMISION GENERAL PERSONAS	110 0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3870	ADMISION CANINA	90 0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3870	ADMISION CANINA	0 90
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3870	ADMISION CANINA	0 90
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3870	ADMISION CANINA	90 0
Totales:			3,240.00	3,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-503	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3870	VENTA DE SOUVENIRS	2,725.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3870	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,725.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3870	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,725.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3870	VENTA DE SOUVENIRS	2,725.00 0
Totales:			5,450.00	5,450.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-100	Pago de solicitudes : 100-2235, Con facturas : 393 A, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3871			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	3871	Generado por cuenta por pagar	2,349.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3871	FELIPE TERÁN FLORES	0 2,349.00
Totales:			2,349.00	2,349.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-101	Pago de solicitudes : 100-2194, Con facturas : F/6127, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3871			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3872	Generado por cuenta por pagar	2,826.71 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3872	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0 2,826.71
Totales:			2,826.71	2,826.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-102	Pago de solicitudes : 100-2149, Con facturas : 56946, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3871			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3873	Generado por cuenta por pagar	3,959.47 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3873	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0 3,959.47
Totales:			3,959.47	3,959.47

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-9-103

1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM COMPRA DE FOTOGRAFÍAS
DIGITALES DE PINGÜINOS Y LOBOS MARINOS.// Del Banco: 1
Tipo: CHE Folio: 11938

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11938	1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM CO	924.63		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11938	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	924.63	
				Totales:	924.63	924.63

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-104
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 24/09/2018// Del Banco: 1 Tipo:
CHE Folio: 11939

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11939	1986 TORTILLAS COMEDOR	110		0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11939	1729 TORTILLAS COMEDOR	46		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	14557 ESTACIONAMIENTO	60		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	4086 ESTACIONAMIENTO	35		0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11939	1979 TORTILLAS COMEDOR	54		0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11939	1298 TORTILLAS COMEDOR	23		0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11939	1299 TORTILLAS COMEDOR	76		0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11939	1727 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330		0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11939	2101 TORTILLAS COMEDOR	46		0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11939	1300 TORTILLAS COMEDOR	92		0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11939	XAAC1766084 AGUA	325		0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11939	XAAC1774344 AGUA	350		0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11939	XAAC1757801 AGUA	475		0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11939	XAAC1783428 AGUA	750		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	71516 ESTACIONAMIENTO	12		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	69104 ESTACIONAMIENTO	12		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	69496 ESTACIONAMIENTO	12		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	69845 ESTACIONAMIENTO	12		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	68819 ESTACIONAMIENTO	12		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	70185 ESTACIONAMIENTO	12		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	71195 ESTACIONAMIENTO	12		0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11939	1985 PERIODICO MERCA	8		0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11939	2100 VERDURA NUTRICION	110		0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11939	1980 ASERRÍN HERPETARIO	80		0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11939	1726 HIELO VENTA DE CERVEZA	141		0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11939	1984 PERIODICO RECICLADO EDUCA	243		0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11939	1728 PERIODICO RECLIDADO EDUCA	405		0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11939	1981 DUPLICADOS DE LLAVES ZOO/	15		0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11939	1982 JUGO, TORTILLAS JUNTA PAT	131.5		0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11939	164274 HIELERAS TERMICAS P/ PI	998		0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11939	8922 SEGUETA PARA CORTAR PESCA	124		0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11939	44726 LIMON COMEDOR	49		0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11939	3747554 CEPILLO LAVAR MOLINO	22		0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11939	164161 HIELERA P/ PINGÜINARIO	458		0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11939	4267883 CLAMATO VTA CERVEZA	143.85		0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11939	374478 FRIJOL JUNTRA PATRONATO	37.5		0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11939	526509 ENSURE CHIMPANCES	636		0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11939	221810 AROMATIZANTES, LIMPIADO	255.5		0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11939	426853 CROQUETAS MAQ. LAGO	485		0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11939	525929 CROQUETAS EXCEED	699		0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11939	374479 TRAPOS PINGUINARIOS	114.5		0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11939	374949 BOTES P/ BAÑOS	495		0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11939	71808 ESTACIONAMIENTO	12		0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11939	1987 CALABAZA Y NOPAL NUTRICIO	140		0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11939	88004 ACIDO MURIATICO PNGÜINA	104		0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11939	202178 FLETE DE GRILLOS	176.33		0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11939	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	6.08	
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11939	1988 COMIDA GUARDIAS SEGUR	360		0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11939	1296 TAXI APOYO INGRESOS	100		0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11939	2201 TAXI APOYO INGRESOS	100		0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11939	4858 JUGO DE LIMON, ACEITE	815		0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11939	526698 BANDERILLAS DE POLLO SE	928		0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11939	1374036 PEAJE ZOO GUADALAJA	167		0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11939	5994834 CONSUMO VIATICOS ZOO G	507		0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11939	1373960 PEAJE ZO GDLARA	202		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11939	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	12,112.10	
				Totales:	12,118.18	12,118.18

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-105
Pago de solicitudes : 100-2207, 100-2207, 100-2207, Con
facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066,/
Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11940

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11940	Generado por cuenta por pagar	36,471.00		0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11940	Generado por cuenta por pagar	38,300.00		0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11940	Generado por cuenta por pagar	46,434.00		0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	121,205.00
Totales:			121,205.00	121,205.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-106	Pago de solicitudes : 100-2164, 100-2193, Con facturas : F/1185, F/1184, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 220			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	220	Generado por cuenta por pagar	4,814.00
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	220	Generado por cuenta por pagar	15,080.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	220	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0
Totales:			19,894.00	19,894.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-107	Pago de solicitudes : 100-2143, 100-2143, Con facturas : A 1251, A 1252, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3874			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3874	Generado por cuenta por pagar	8,120.00
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3874	Generado por cuenta por pagar	5,220.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3874	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0
Totales:			13,340.00	13,340.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-108	SERVICIO MENOR A NISSAN IV// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3875			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0002-6186	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	3875	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	1,484.80
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3875	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ	0
Totales:			1,484.80	1,484.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-237	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3875	062961054066 SERVICIO DE ENERG	46,434.00
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3875	062840701650 SERVICIO DE ENERG	38,300.00
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3875	062840701641 SERVICIO DE ENERG	36,471.00
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3875	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0
Totales:			121,205.00	121,205.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-238	SERVICIO DE CARGA DE GAS A COMEDOR, SAFARI Y NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3875	56946 GAS COMEDOR	712.91
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3875	56946 GAS SAFARI	2,143.86
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	3875	56946 GAS NUTRCION	1,102.70
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3875	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0
Totales:			3,959.47	3,959.47

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-239	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLÓGICO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3875	ENTIDAD 400	1,902.40
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3875	ENTIDAD 600 SAFARI VEHICULOS	446.6
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	3875	FELIPE TERÁN FLORES	0
Totales:			2,349.00	2,349.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-240	MANO DE OBRA Y SERVICIO A TRACTOR VERDE JOHN DEERE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3875	a1174 REPARACION DE TRACTOR VE	1,635.60
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3875	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0
Totales:			1,635.60	1,635.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-241	RENTA DE MOBILIARIO CONFERENCIA CESAR MILLÁN PERRO PARQUE Y RENTA DE LONA PARA INAUGURACIÓN PERRO PARQUE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	3875	A 1251 RENTA DE MOBILIARIO CON	8,120.00
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	3875	A 1252 LONA PARA INAUGURACION	5,220.00
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3875	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0
Totales:			13,340.00	13,340.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-242	Salida de almacén - 12867 - 12867 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	9,180.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	9,180.00
Totales:			9,180.00	9,180.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-243	Salida de almacén - 12868 - 12868 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875		1,604.00
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875		0
Totales:			1,604.00	1,604.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-244	Salida de almacén - 12869 - 12869 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875		2,000.00
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875		0
Totales:			2,000.00	2,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-245	FACT 116187, 116508, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	840
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	422.5
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3875	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0
Totales:			1,262.50	1,262.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-246	FACT 2036, FRUTA, VERDURA Y ABARROTES PARA COMEDOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,239.88
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9.5
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3875	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0
Totales:			4,249.38	4,249.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-247	FACT 42393, 42866, 43005, 43401, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,373.71
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	175.23
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,047.64
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3875	HERRAMIENTAS MENORES4	560.45
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	398.11
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	175.6
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3875	HERRAMIENTAS MENORES7	337.72
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	910.36
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3875	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0
Totales:			13,978.82	13,978.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-248	FACT 14986, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3875	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,404.28
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3875	LIMPACT S.A. DE C.V.	0
Totales:			7,404.28	7,404.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-249	FACT 25043, 25074, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,600.00
11512-2213-0000-0000	Comedor	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,010.00
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3875	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0
Totales:			6,610.00	6,610.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-250	FACT 1493, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,326.00
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3875	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0
Totales:			21,326.00	21,326.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-251	Salida de almacén - 12870 - 12870 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	180	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	180
Totales:			180	180

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-252	Salida de almacén - 12871 - 12871 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	3,200.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	3,200.00
Totales:			3,200.00	3,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-253	Salida de almacén - 12872 - 12872 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	300	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	300
Totales:			300	300

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-254	Salida de almacén - 12873 - 12873 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	3,500.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	3,500.00
Totales:			3,500.00	3,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-255	Salida de almacén - 12874 - 12874 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	300	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	300
Totales:			300	300

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-256	Salida de almacén - 12875 - 12875 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	630	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	630
Totales:			630	630

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-257	Salida de almacén - 12876 - 12876 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	5,500.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	5,500.00
Totales:			5,500.00	5,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-258	Salida de almacén - 12877 - 12877 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	400	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	400
Totales:			400	400

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-259	Salida de almacén - 12878 - 12878 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	23,300.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	23,300.00
Totales:			23,300.00	23,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-260	Salida de almacén - 12879 - 12879 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	1,600.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	1,600.00
Totales:			1,600.00	1,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-261	Salida de almacén - 12880 - 12880 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	5,940.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	5,940.00
Totales:			5,940.00	5,940.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-262	Salida de almacén - 12881 - 12881 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3875	12,124.91	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3875	0	12,124.91
Totales:			12,124.91	12,124.91

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-9-266	NÓMINA 39 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3875	10,659.44	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3875	0	371.34
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3875	0	256.84
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3875	0	10,031.26
Totales:			10,659.44	10,659.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3875	0	265
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3875	0	476
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3875	0	652
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3875	0	310
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3875	0	3,749.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3875	0	768
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3875	0	3,689.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3875	0	165
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3875	0	180
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3875	0	192
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3875	0	708
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	3875	0	2,266.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3875	5,214.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3875	8,206.50	0
Totales:			13,420.50	13,420.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-96	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3875	0	1,580.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875	0	70
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875	0	40
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3875	1,580.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3875	110	0
Totales:			1,690.00	1,690.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-97	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/09/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3875	0	205
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3875	0	186
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3875	0	194
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3875	585	0
Totales:			585	585

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3875	0	260
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3875	260	0
Totales:			260	260

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-441	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2207			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	0	46,434.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	46,434.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	0	38,300.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	38,300.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	0	36,471.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	36,471.00	0

Totales: 121,205.00 121,205.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-442		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2149			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	56946 GAS COMEDOR	0	712.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	56946 GAS COMEDOR	712.91	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	56946 GAS SAFARI	0	2,143.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	56946 GAS SAFARI	2,143.86	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	56946 GAS NUTRCION	0	1,102.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	56946 GAS NUTRCION	1,102.70	0
Totales:				3,959.47	3,959.47

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-443		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2235			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	ENTIDAD 400	0	1,902.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	ENTIDAD 400	1,902.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	ENTIDAD 600 SAFARI VEHICULOS	0	446.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	ENTIDAD 600 SAFARI VEHICULOS	446.6	0
Totales:				2,349.00	2,349.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-444		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2221			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	a1174 REPARACION DE TRACTOR VE	0	1,635.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	a1174 REPARACION DE TRACTOR VE	1,635.60	0
Totales:				1,635.60	1,635.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-445		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,902.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,902.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,902.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,902.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	446.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	446.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	446.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	446.6
Totales:				4,698.00	4,698.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-446		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,826.71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,826.71	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,826.71	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,826.71
Totales:				5,653.42	5,653.42

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-447		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	712.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	712.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	712.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	712.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,143.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,143.86	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,143.86	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,143.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,102.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,102.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,102.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,102.70
Totales:				7,918.94	7,918.94

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-448

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS

REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM CO	0	924.63
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM CO	924.63	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM CO	924.63	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM CO	0	924.63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM CO	0	924.63
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1 CARGO DE SHUTTERSTOCK.COM CO	924.63	0
Totales:				2,773.89	2,773.89

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-449

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS

REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1986 TORTILLAS COMEDOR	0	110
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1986 TORTILLAS COMEDOR	110	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	1986 TORTILLAS COMEDOR	110	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1986 TORTILLAS COMEDOR	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	1986 TORTILLAS COMEDOR	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1986 TORTILLAS COMEDOR	110	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1729 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1729 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	1729 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1729 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	1729 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1729 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	14557 ESTACIONAMIENTO	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	14557 ESTACIONAMIENTO	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	14557 ESTACIONAMIENTO	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	14557 ESTACIONAMIENTO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	14557 ESTACIONAMIENTO	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	14557 ESTACIONAMIENTO	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	4086 ESTACIONAMIENTO	0	35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	4086 ESTACIONAMIENTO	35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	4086 ESTACIONAMIENTO	35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	4086 ESTACIONAMIENTO	0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	4086 ESTACIONAMIENTO	0	35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	4086 ESTACIONAMIENTO	35	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1979 TORTILLAS COMEDOR	0	54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1979 TORTILLAS COMEDOR	54	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	1979 TORTILLAS COMEDOR	54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1979 TORTILLAS COMEDOR	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	1979 TORTILLAS COMEDOR	0	54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1979 TORTILLAS COMEDOR	54	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1298 TORTILLAS COMEDOR	0	23
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1298 TORTILLAS COMEDOR	23	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	1298 TORTILLAS COMEDOR	23	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1298 TORTILLAS COMEDOR	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	1298 TORTILLAS COMEDOR	0	23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1298 TORTILLAS COMEDOR	23	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1299 TORTILLAS COMEDOR	0	76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1299 TORTILLAS COMEDOR	76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	1299 TORTILLAS COMEDOR	76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1299 TORTILLAS COMEDOR	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	1299 TORTILLAS COMEDOR	0	76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1299 TORTILLAS COMEDOR	76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1727 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	330
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1727 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	1727 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1727 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	1727 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	330
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1727 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	330	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	2101 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	2101 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	2101 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	2101 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	2101 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	2101 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1300 TORTILLAS COMEDOR	0	92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1300 TORTILLAS COMEDOR	92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	1300 TORTILLAS COMEDOR	92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	1300 TORTILLAS COMEDOR	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	1300 TORTILLAS COMEDOR	0	92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	1300 TORTILLAS COMEDOR	92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	XAAC1766084 AGUA	0	325
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	XAAC1766084 AGUA	325	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1980 ASERRÍN HERPETARIO	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1980 ASERRÍN HERPETARIO	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1980 ASERRÍN HERPETARIO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1980 ASERRÍN HERPETARIO	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1980 ASERRÍN HERPETARIO	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1726 HIELO VENTA DE CERVEZA	0	141
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1726 HIELO VENTA DE CERVEZA	141	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1726 HIELO VENTA DE CERVEZA	141	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1726 HIELO VENTA DE CERVEZA	0	141
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1726 HIELO VENTA DE CERVEZA	0	141
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1726 HIELO VENTA DE CERVEZA	141	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1984 PERIODICO RECICLADO EDUCA	0	243
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1984 PERIODICO RECICLADO EDUCA	243	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1984 PERIODICO RECICLADO EDUCA	243	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1984 PERIODICO RECICLADO EDUCA	0	243
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1984 PERIODICO RECICLADO EDUCA	0	243
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1984 PERIODICO RECICLADO EDUCA	243	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1728 PERIODICO RECLIDADO EDUCA	0	405
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1728 PERIODICO RECLIDADO EDUCA	405	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1728 PERIODICO RECLIDADO EDUCA	405	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1728 PERIODICO RECLIDADO EDUCA	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1728 PERIODICO RECLIDADO EDUCA	0	405
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1728 PERIODICO RECLIDADO EDUCA	405	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1981 DUPLICADOS DE LLAVES ZOO/	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1981 DUPLICADOS DE LLAVES ZOO/	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1981 DUPLICADOS DE LLAVES ZOO/	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1981 DUPLICADOS DE LLAVES ZOO/	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1981 DUPLICADOS DE LLAVES ZOO/	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1981 DUPLICADOS DE LLAVES ZOO/	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1982 JUGO, TORTILLAS JUNTA PAT	0	131.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1982 JUGO, TORTILLAS JUNTA PAT	131.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1982 JUGO, TORTILLAS JUNTA PAT	131.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1982 JUGO, TORTILLAS JUNTA PAT	0	131.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1982 JUGO, TORTILLAS JUNTA PAT	0	131.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1982 JUGO, TORTILLAS JUNTA PAT	131.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 164274 HIELERAS TERMICAS P/ PI	0	998
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 164274 HIELERAS TERMICAS P/ PI	998	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 164274 HIELERAS TERMICAS P/ PI	998	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 164274 HIELERAS TERMICAS P/ PI	0	998
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 164274 HIELERAS TERMICAS P/ PI	0	998
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 164274 HIELERAS TERMICAS P/ PI	998	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 8922 SEGUETA PARA CORTAR PESCA	0	124
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 8922 SEGUETA PARA CORTAR PESCA	124	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 8922 SEGUETA PARA CORTAR PESCA	124	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 8922 SEGUETA PARA CORTAR PESCA	0	124
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 8922 SEGUETA PARA CORTAR PESCA	0	124
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 8922 SEGUETA PARA CORTAR PESCA	124	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 44726 LIMON COMEDOR	0	49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 44726 LIMON COMEDOR	49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 44726 LIMON COMEDOR	49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 44726 LIMON COMEDOR	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 44726 LIMON COMEDOR	0	49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 44726 LIMON COMEDOR	49	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 3747554 CEPILLO LAVAR MOLINO	0	22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 3747554 CEPILLO LAVAR MOLINO	22	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 3747554 CEPILLO LAVAR MOLINO	22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 3747554 CEPILLO LAVAR MOLINO	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 3747554 CEPILLO LAVAR MOLINO	0	22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 3747554 CEPILLO LAVAR MOLINO	22	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 164161 HIELERA P/ PINGÜINARIO	0	458
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 164161 HIELERA P/ PINGÜINARIO	458	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 164161 HIELERA P/ PINGÜINARIO	458	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 164161 HIELERA P/ PINGÜINARIO	0	458
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 164161 HIELERA P/ PINGÜINARIO	0	458
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 164161 HIELERA P/ PINGÜINARIO	458	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 4267883 CLAMATO VTA CERVEZA	0	143.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 4267883 CLAMATO VTA CERVEZA	143.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 4267883 CLAMATO VTA CERVEZA	143.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 4267883 CLAMATO VTA CERVEZA	0	143.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 4267883 CLAMATO VTA CERVEZA	0	143.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 4267883 CLAMATO VTA CERVEZA	143.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 374478 FRIJOL JUNTRA PATRONATO	0	37.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 374478 FRIJOL JUNTRA PATRONATO	37.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 374478 FRIJOL JUNTRA PATRONATO	37.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 374478 FRIJOL JUNTRA PATRONATO	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 374478 FRIJOL JUNTRA PATRONATO	0	37.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 374478 FRIJOL JUNTRA PATRONATO	37.5	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 526509 ENSURE CHIMPANCES	0	636
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 526509 ENSURE CHIMPANCES	636	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 526509 ENSURE CHIMPANCES	636	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 526509 ENSURE CHIMPANCES	0	636
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 526509 ENSURE CHIMPANCES	0	636
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 526509 ENSURE CHIMPANCES	636	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 221810 AROMATIZANTES, LIMPIADO	0	255.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 221810 AROMATIZANTES, LIMPIADO	255.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 221810 AROMATIZANTES, LIMPIADO	255.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 221810 AROMATIZANTES, LIMPIADO	0	255.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 221810 AROMATIZANTES, LIMPIADO	0	255.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 221810 AROMATIZANTES, LIMPIADO	255.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 426853 CROQUETAS MAQ. LAGO	0	485
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 426853 CROQUETAS MAQ. LAGO	485	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 426853 CROQUETAS MAQ. LAGO	485	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 426853 CROQUETAS MAQ. LAGO	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 426853 CROQUETAS MAQ. LAGO	0	485
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 426853 CROQUETAS MAQ. LAGO	485	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 525929 CROQUETAS EXCEED	0	699
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 525929 CROQUETAS EXCEED	699	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 525929 CROQUETAS EXCEED	699	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 525929 CROQUETAS EXCEED	0	699
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 525929 CROQUETAS EXCEED	0	699
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 525929 CROQUETAS EXCEED	699	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 374479 TRAPOS PINGUINARIOS	0	114.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 374479 TRAPOS PINGUINARIOS	114.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 374479 TRAPOS PINGUINARIOS	114.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 374479 TRAPOS PINGUINARIOS	0	114.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 374479 TRAPOS PINGUINARIOS	0	114.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 374479 TRAPOS PINGUINARIOS	114.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 374949 BOTES P/ BAÑOS	0	495
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 374949 BOTES P/ BAÑOS	495	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 374949 BOTES P/ BAÑOS	495	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 374949 BOTES P/ BAÑOS	0	495
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 374949 BOTES P/ BAÑOS	0	495
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 374949 BOTES P/ BAÑOS	495	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 71808 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 71808 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 71808 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 71808 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 71808 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 71808 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1987 CALABAZA Y NOPAL NUTRICIO	0	140
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1987 CALABAZA Y NOPAL NUTRICIO	140	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1987 CALABAZA Y NOPAL NUTRICIO	140	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1987 CALABAZA Y NOPAL NUTRICIO	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1987 CALABAZA Y NOPAL NUTRICIO	0	140
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1987 CALABAZA Y NOPAL NUTRICIO	140	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 88004 ACIDO MURIATICO PNGÜINA	0	104
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 88004 ACIDO MURIATICO PNGÜINA	104	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 88004 ACIDO MURIATICO PNGÜINA	104	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 88004 ACIDO MURIATICO PNGÜINA	0	104
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 88004 ACIDO MURIATICO PNGÜINA	0	104
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 88004 ACIDO MURIATICO PNGÜINA	104	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 202178 FLETE DE GRILLOS	0	176.33
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 202178 FLETE DE GRILLOS	176.33	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 202178 FLETE DE GRILLOS	176.33	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 202178 FLETE DE GRILLOS	0	176.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 202178 FLETE DE GRILLOS	0	176.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 202178 FLETE DE GRILLOS	176.33	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1988 COMIDA GUARDIAS SEGUR	0	360
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1988 COMIDA GUARDIAS SEGUR	360	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1988 COMIDA GUARDIAS SEGUR	360	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1988 COMIDA GUARDIAS SEGUR	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1988 COMIDA GUARDIAS SEGUR	0	360
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1988 COMIDA GUARDIAS SEGUR	360	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1296 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1296 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1296 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1296 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1296 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1296 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 2201 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 2201 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 2201 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 2201 TAXI APOYO INGRESOS	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 2201 TAXI APOYO INGRESOS	0	100

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 2201 TAXI APOYO INGRESOS	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 4858 JUGO DE LIMON, ACEITE	0	815
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 4858 JUGO DE LIMON, ACEITE	815	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 4858 JUGO DE LIMON, ACEITE	815	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 4858 JUGO DE LIMON, ACEITE	0	815
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 4858 JUGO DE LIMON, ACEITE	0	815
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 4858 JUGO DE LIMON, ACEITE	815	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 526698 BANDERILLAS DE POLLO SE	0	928
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 526698 BANDERILLAS DE POLLO SE	928	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 526698 BANDERILLAS DE POLLO SE	928	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 526698 BANDERILLAS DE POLLO SE	0	928
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 526698 BANDERILLAS DE POLLO SE	0	928
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 526698 BANDERILLAS DE POLLO SE	928	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1374036 PEAJE ZOO GUADALAJA	0	167
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1374036 PEAJE ZOO GUADALAJA	167	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1374036 PEAJE ZOO GUADALAJA	167	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1374036 PEAJE ZOO GUADALAJA	0	167
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1374036 PEAJE ZOO GUADALAJA	0	167
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1374036 PEAJE ZOO GUADALAJA	167	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 5994834 CONSUMO VIATICOS ZOO G	0	507
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 5994834 CONSUMO VIATICOS ZOO G	507	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 5994834 CONSUMO VIATICOS ZOO G	507	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 5994834 CONSUMO VIATICOS ZOO G	0	507
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 5994834 CONSUMO VIATICOS ZOO G	0	507
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 5994834 CONSUMO VIATICOS ZOO G	507	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1373960 PEAJE ZO GDLARA	0	202
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1373960 PEAJE ZO GDLARA	202	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875 1373960 PEAJE ZO GDLARA	202	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875 1373960 PEAJE ZO GDLARA	0	202
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 1373960 PEAJE ZO GDLARA	0	202
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875 1373960 PEAJE ZO GDLARA	202	0
Totales:			36,354.54	36,354.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-450		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	36,471.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	36,471.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,471.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	36,471.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	38,300.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	38,300.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,300.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	38,300.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	46,434.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	46,434.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	46,434.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	46,434.00
Totales:				242,410.00	242,410.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-451		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,814.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,814.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,814.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,814.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,080.00
Totales:				39,788.00	39,788.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-452		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2143			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	A 1251 RENTA DE MOBILIARIO CON	0	8,120.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	A 1251 RENTA DE MOBILIARIO CON	8,120.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	A 1252 LONA PARA INAUGURACION	0	5,220.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	A 1252 LONA PARA INAUGURACION	5,220.00	0
Totales:				13,340.00	13,340.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

CTAS ORDEN-9-453

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,120.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,120.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,120.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,120.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,220.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,220.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,220.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,220.00
Totales:				26,680.00	26,680.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-454	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8030

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 24810861	212	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 24810861	0	212
Totales:				212	212

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-455	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2273

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	840
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	840	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	422.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	422.5	0
Totales:				1,262.50	1,262.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-456	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2274

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,239.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,239.88	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9.5	0
Totales:				4,249.38	4,249.38

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-457	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2275

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	6,373.71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,373.71	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	175.23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	175.23	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	5,047.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,047.64	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	HERRAMIENTAS MENORES4	0	560.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	HERRAMIENTAS MENORES4	560.45	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	398.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	398.11	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	175.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	175.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	HERRAMIENTAS MENORES7	0	337.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	HERRAMIENTAS MENORES7	337.72	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	910.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	910.36	0
Totales:				13,978.82	13,978.82

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-458	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2276

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	7,404.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,404.28	0
Totales:				7,404.28	7,404.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-459	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2277

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,010.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,010.00	0
Totales:				6,610.00	6,610.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-460 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2278

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,326.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,326.00	0
Totales:				21,326.00	21,326.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-461 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8031

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 24210011	3,180.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 24210011	0	3,180.00
Totales:				3,180.00	3,180.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-463 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-46

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875		1,484.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875		0	1,484.80
Totales:				1,484.80	1,484.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-474 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8032

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22210146	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22210146	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22210142	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22210142	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22210129	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22210129	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22210115	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22210115	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22210143	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22210143	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22210127	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22210127	0	110
Totales:				783	783

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-481 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8033

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22110225	21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22110225	0	21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22110061	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22110061	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22110012	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22110012	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22110027	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22110027	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22110070	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22110070	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22110177	60.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22110177	0	60.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22110020	43.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22110020	0	43.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22110094	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22110094	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 22110055	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 22110055	0	52

Totales: 305.4 305.4

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-482	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 29710018	265	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 29710018	0	265
Totales:				265	265

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-483	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8035

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 24810225	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 24810225	0	52
Totales:				52	52

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-505	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3875	VENTA DE ALIMENTOS	265	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3875	VENTA DE ALIMENTOS	0	265
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3875	VENTA DE ALIMENTOS	0	265
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3875	VENTA DE ALIMENTOS	265	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3875	VENTA REFresco	476	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3875	VENTA REFresco	0	476
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3875	VENTA REFresco	0	476
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3875	VENTA REFresco	476	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA	652	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA	0	652
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA	0	652
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA	652	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3875	VENTA DE PULSERAS	310	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3875	VENTA DE PULSERAS	0	310
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3875	VENTA DE PULSERAS	0	310
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3875	VENTA DE PULSERAS	310	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION ADULTOS	3,749.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION ADULTOS	0	3,749.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION ADULTOS	0	3,749.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION ADULTOS	3,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION NIÑOS	768	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION NIÑOS	0	768
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION NIÑOS	0	768
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION NIÑOS	768	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3875	PAQUETE FERIA ZOOLEON	3,689.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	3,689.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3875	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	3,689.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	PAQUETE FERIA ZOOLEON	3,689.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3875	INGRESOS POR TREN	165	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3875	INGRESOS POR TREN	0	165
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3875	INGRESOS POR TREN	0	165
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3875	INGRESOS POR TREN	165	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3875	INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3875	INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3875	INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3875	INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3875	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3875	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3875	SERPETARIO	708	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3875	SERPETARIO	0	708
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3875	SERPETARIO	0	708
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3875	SERPETARIO	708	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	3875	SHOW DE ANIMALES	2,266.00	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3875	SHOW DE ANIMALES	0	2,266.00
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	3875	SHOW DE ANIMALES	0	2,266.00
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3875	SHOW DE ANIMALES	2,266.00	0
Totales:				26,841.00	26,841.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-506	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3875 ESTACIONAMIENTO	1,580.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3875 ESTACIONAMIENTO	0	1,580.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3875 ESTACIONAMIENTO	0	1,580.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3875 ESTACIONAMIENTO	1,580.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875 ADMISION GENERAL PERSONAS	70	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875 ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875 ADMISION GENERAL PERSONAS	70	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875 ADMISION CANINA	40	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875 ADMISION CANINA	0	40
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875 ADMISION CANINA	0	40
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875 ADMISION CANINA	40	0
Totales:			3,380.00	3,380.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-507	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		3875 VENTA COMIDA SAFARI	205 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		3875 VENTA COMIDA SAFARI	0 205
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		3875 VENTA COMIDA SAFARI	0 205
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		3875 VENTA COMIDA SAFARI	205 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		3875 VENTA REFresco SAFARI	186 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		3875 VENTA REFresco SAFARI	0 186
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		3875 VENTA REFresco SAFARI	0 186
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		3875 VENTA REFresco SAFARI	186 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		3875 PALETAS BOLONIA SAFARI	194 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		3875 PALETAS BOLONIA SAFARI	0 194
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		3875 PALETAS BOLONIA SAFARI	0 194
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		3875 PALETAS BOLONIA SAFARI	194 0
Totales:			1,170.00	1,170.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-508	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		3875 VENTA DE SOUVENIRS	260 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3875 VENTA DE SOUVENIRS	0 260
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		3875 VENTA DE SOUVENIRS	0 260
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3875 VENTA DE SOUVENIRS	260 0
Totales:			520	520

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-509	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3875 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 10,659.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3875 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,659.44 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3875 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,659.44 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3875 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,659.44 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3875 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 10,659.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3875 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 10,659.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3875 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 10,659.44
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3875 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,659.44 0
Totales:			42,637.76	42,637.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-9-99	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/09/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		3875 VENTA DE ALIMENTOS	0 275
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		3875 VENTA REFresco	0 988
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		3875 PALETAS BOLONIA	0 596
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		3875 PAQUETES ESCOLARES	0 1,540.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		3875 ADMISION ADULTOS	0 9,338.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		3875 ADMISION NIÑOS	0 1,669.50
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN		3875 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 4,395.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		3875 INGRESOS POR TREN	0 585
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		3875 INGRESOS POR CABAÑA	0 540
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		3875 INGRESOS POR ZONA MITO	0 168
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		3875 SERPETARIO	0 1,284.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		3875 CARRUSEL TEMATICO	0 50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		3875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,755.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		3875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	188 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		3875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,536.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		3875 TONIC LIFE S. DE R.L.	0 50
Totales:			21,479.00	21,479.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-9-100 POLIZA DE INGRESOS DEL 26/09/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3875	ESTACIONAMIENTO	0	1,775.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875	ADMISION CANINA	0	85
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	155	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,775.00	0
Totales:				1,930.00	1,930.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-9-101 POLIZA DE INGRESOS DEL 26/09/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3875	VENTA COMIDA SAFARI	0	155
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3875	VENTA REFresco SAFARI	0	226
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	203
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	584	0
Totales:				584	584

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

INGRESOS-9-102 POLIZA DE INGRESOS DEL 26/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3875	VENTA DE SOUVENIRS	0	665
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3875	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	665	0
Totales:				665	665

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-492 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8036

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 23810395	4,967.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 23810395	0	4,967.50
Totales:				4,967.50	4,967.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-493 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8037

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 23810396	30,334.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 23810396	0	30,334.19
Totales:				30,334.19	30,334.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-494 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8038

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25410034	555.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25410034	0	555.41
Totales:				555.41	555.41

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-495 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8039

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25410118	925.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25410118	0	925.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25410110	925.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25410110	0	925.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25410067	925.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25410067	0	925.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25310082	382.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25310082	0	382.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25110003	388.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25110003	0	388.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25110004	849.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25110004	0	849.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25110007	849.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25110007	0	849.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25110011	1,273.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25110011	0	1,273.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25410082	232	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25410082	0	232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25410120	464	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Articulo: 25410120	0	464
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Articulo: 25410087	696	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875 Artículo: 25410087	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 Artículo: 25410083	890.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875 Artículo: 25410083	0	890.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 Artículo: 25410078	810.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875 Artículo: 25410078	0	810.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 Artículo: 25410077	570.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875 Artículo: 25410077	0	570.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 Artículo: 25310235	718.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875 Artículo: 25310235	0	718.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 Artículo: 25410017	357.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875 Artículo: 25410017	0	357.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 Artículo: 25410001	159.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875 Artículo: 25410001	0	159.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 Artículo: 25310131	213.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875 Artículo: 25310131	0	213.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875 Artículo: 25410068	307.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875 Artículo: 25410068	0	307.63
Totales:			11,940.70	11,940.70

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-497	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8040

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 25310180	2,416.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 25310180	0	2,416.05
Totales:				2,416.05	2,416.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-499	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8041

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	Artículo: 21110018	904.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	Artículo: 21110018	0	904.8
Totales:				904.8	904.8

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-500	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2282

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3875	PRIMA VACACIONAL	0	1,478.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3875	PRIMA VACACIONAL	1,478.86	0
Totales:				1,478.86	1,478.86

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-544	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3875	VENTA DE ALIMENTOS	275	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3875	VENTA DE ALIMENTOS	0	275
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3875	VENTA DE ALIMENTOS	0	275
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3875	VENTA DE ALIMENTOS	275	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3875	VENTA REFRESCO	988	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3875	VENTA REFRESCO	0	988
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3875	VENTA REFRESCO	0	988
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3875	VENTA REFRESCO	988	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA	596	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA	0	596
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA	0	596
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA	596	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3875	PAQUETES ESCOLARES	1,540.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3875	PAQUETES ESCOLARES	0	1,540.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3875	PAQUETES ESCOLARES	0	1,540.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3875	PAQUETES ESCOLARES	1,540.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION ADULTOS	9,338.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION ADULTOS	0	9,338.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION ADULTOS	0	9,338.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION ADULTOS	9,338.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION NIÑOS	1,669.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION NIÑOS	0	1,669.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION NIÑOS	0	1,669.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	ADMISION NIÑOS	1,669.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3875	PAQUETE FERIA ZOOLEON	4,395.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	4,395.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3875	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	4,395.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3875	PAQUETE FERIA ZOOLEON	4,395.50	0

81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3875	INGRESOS POR TREN	585	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3875	INGRESOS POR TREN	0	585
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3875	INGRESOS POR TREN	0	585
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3875	INGRESOS POR TREN	585	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3875	INGRESOS POR CABAÑA	540	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3875	INGRESOS POR CABAÑA	0	540
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3875	INGRESOS POR CABAÑA	0	540
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3875	INGRESOS POR CABAÑA	540	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3875	INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3875	INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3875	SERPETARIO	1,284.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3875	SERPETARIO	0	1,284.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3875	SERPETARIO	0	1,284.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3875	SERPETARIO	1,284.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3875	CARRUSEL TEMATICO	50	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3875	CARRUSEL TEMATICO	0	50
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3875	CARRUSEL TEMATICO	0	50
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3875	CARRUSEL TEMATICO	50	0
Totales:				42,858.00	42,858.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-545	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3875	ESTACIONAMIENTO	1,775.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3875	ESTACIONAMIENTO	0	1,775.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3875	ESTACIONAMIENTO	0	1,775.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3875	ESTACIONAMIENTO	1,775.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875	ADMISION GENERAL PERSONAS	70	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	70
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3875	ADMISION GENERAL PERSONAS	70	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875	ADMISION CANINA	85	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875	ADMISION CANINA	0	85
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875	ADMISION CANINA	0	85
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3875	ADMISION CANINA	85	0
Totales:				3,860.00	3,860.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-546	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3875	VENTA COMIDA SAFARI	155	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3875	VENTA COMIDA SAFARI	0	155
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3875	VENTA COMIDA SAFARI	0	155
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3875	VENTA COMIDA SAFARI	155	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3875	VENTA REFresco SAFARI	226	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3875	VENTA REFresco SAFARI	0	226
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3875	VENTA REFresco SAFARI	0	226
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3875	VENTA REFresco SAFARI	226	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA SAFARI	203	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	203
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	203
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3875	PALETAS BOLONIA SAFARI	203	0
Totales:				1,168.00	1,168.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-547	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3875	VENTA DE SOUVENIRS	665	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3875	VENTA DE SOUVENIRS	0	665
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3875	VENTA DE SOUVENIRS	0	665
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3875	VENTA DE SOUVENIRS	665	0
Totales:				1,330.00	1,330.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-109		FINIQUITO A EMPLEADO No. 6178 TERRONES MORENO FLORENCIO// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1587			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1587	PROVISIÓN AGUINALDO	6,102.14	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1587	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1,040.43	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1587	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	6,449.66	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1587	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	36,050.88	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1587	ISPT RET. POR SALARIOS	0	1,562.50
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1587	FLORENCIO TERRONES MORENO	0	48,080.61

Totales: 49,643.11 49,643.11

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-110	FINQUITO A EMPLEADO No. 6255 NOEMI GUADALUPE GUTIEREEZ CRUZ// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1588				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO	124.27	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1588	PRIMA VACACIONAL	1,478.86	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	680.28	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1588	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	17,010.00	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1588	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	11,240.80	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1588	ISPT RET. POR SALARIOS	0	3,034.21
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1588	NOEMI GUADALUPE GUTIERREZ CRUZ	0	27,500.00
Totales:				30,534.21	30,534.21

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-267	Salida de almacén - 12882 - 12882 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	1588		8,371.80	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	1588		0	8,371.80
Totales:				8,371.80	8,371.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-268	Salida de almacén - 12883 - 12883 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1588		904.8	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	1588		0	904.8
Totales:				904.8	904.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-269	Salida de almacén - 12884 - 12884 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1588		2,416.05	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	1588		0	2,416.05
Totales:				2,416.05	2,416.05

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-275	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29 DE SEPTIEMBRE 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	107,887.11	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	79,739.20	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	47,644.75	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	11,457.56	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	7,842.02	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	10,788.70	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	7,973.92	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	4,764.48	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	1,145.75	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	784.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	10,788.70	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	7,973.92	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	4,764.48	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	1,145.75	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	784.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	2,397.95	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	1,091.48	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	1,256.54	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	2,633.10	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	1,619.22	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	453.43	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	1,148.83	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	266.67	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	336.08	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	10,722.89	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	2,675.32	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	4,844.06	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	0	4,427.05
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	0	3,485.86
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	0	14,226.83
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	250.04	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	0	20,700.07

21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	0	19,703.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	0	21,090.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	0	265,149.43
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	0	2,430.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	1588	PROVISIÓN NÓMINA 39 DEL 23-29	0	340.7
Totales:				351,552.94	351,552.94

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-276	SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	1588	CR1981 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	7,124.92	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	1588	C3653 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	7,285.16	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	1588	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	14,410.08
Totales:				14,410.08	14,410.08

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-277	CARTONES CERVEZAS PUNTO DE VENTA EN FERIA MEXICANA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	1588	C37485 CARTONES CERVEZAS PUNTO	4,739.95	0
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	1588	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA	0	4,739.95
Totales:				4,739.95	4,739.95

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-278	30000 BOLETOS DE HERPETARIO DEL 700001 AL 730000 Y 2000 VALES DE HERRAMIENTAS DEL 32501 AL 34000

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	1588	6B90FCF7 30000 BOLETOS DE HERP	4,176.00	0
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	1588	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-279	REPARACIONES AUTOMOTRICES Y AFINACIÓN MAYOR TREN GRANDE SAFARI, CAMBIO DE MANGUERA Y RADIADOR INFERIOR .REPARACIONES AUTOMOTRICES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1588	1751 AFINACION MAYOR TREN GDE	2,157.60	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1588	1752 CAMBIO DE MANGUERA Y RADI	620.6	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1588	1753 SERVICIO MAYOR Y DIAGNOST	2,285.20	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	1588	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	5,063.40
Totales:				5,063.40	5,063.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-280	Distribución del 18 al 23 de septiembre de 2018 según CONVENIO-ZOOLEÓN/DG/009/2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	1588	A152 Distribución del 18 al 23	93,923.00	0
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	1588	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	93,923.00
Totales:				93,923.00	93,923.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-281	EQUIPO DE LIMPIEZA HIDROLAVADORA PARA ÁREA OPERATIVA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1588	A1762 EQUIPO DE LIMPIEZA HIDRO	8,499.00	0
21121-0000-0001-0759	EQUIPOS ALEMANES DE ALTA CALIDAD, S.A. D	1588	EQUIPOS ALEMANES DE ALTA CALID	0	8,499.00
Totales:				8,499.00	8,499.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-291	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 39

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	1588	CAJA POPULAR LA MERCED	19,703.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	1588	AHORRO CAJA POPULAR	21,090.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	1588	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,793.00
Totales:				40,793.00	40,793.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-292	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE SEPTIEMBRE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	1588	4850 SERVICIO DE CONSULTORIA M	5,568.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	1588	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-9-293	FACT 56, SOUVENIRS PARA VENTA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	1588	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	38,048.00	0
21121-0000-0001-0760	ALMA LUCIA AMEZCUA PRECIADO	1588	ALMA LUCIA AMEZCUA PRECIADO	0	38,048.00

					Totales:	38,048.00	38,048.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-294	REGLAMENTO CARTILLA PERRO PARQUE, LONA DE NO PETS PERRO PARQUE, LONAS DE PINGÜINO Y LOBO PINGÜINARIO,						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	1588	4342 REGLAMENTO CARTILLA PERRO		208.8		0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	1588	4341 LONA DE NO PETS		313.2		0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	1588	4343 LONA LOBO Y PINGÜINO		319.82		0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	1588	DGP S.A. DE C.V.		0		841.82
					Totales:	841.82	841.82
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-295	LONA TOLDOS PARA INAUGURACIÓN DE PINGÜINARIO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	1588	A1316 LONA TOLDOS PARA INAUGUR	2,436.00			0
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	1588	ELISEO RENTA TODO S A DE C V		0		2,436.00
					Totales:	2,436.00	2,436.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-9-313	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 2018						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	15,663.43			0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	11,758.90			0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,922.84			0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	6,917.24			0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,845.42			0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,138.53			0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	55,838.15			0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	42,274.85			0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,966.79			0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	24,240.56			0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,026.81			0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	3,021.40			0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE		0		138,368.56
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP		0		39,246.36
					Totales:	177,614.92	177,614.92
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/09/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1588	VENTA DE ALIMENTOS		0		45
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1588	VENTA REFresco		0		186
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1588	PALETAS BOLONIA		0		139
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	1588	VISITA ANIMAL		0		2,249.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1588	ADMISION ADULTOS		0		7,774.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1588	ADMISION NIÑOS		0		1,165.50
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1588	PAQUETE FERIA ZOOLEON		0		9,327.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1588	INGRESOS POR CABAÑA		0		465
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1588	INGRESOS POR ZONA MITO		0		24
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1588	SERPETARIO		0		876
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1588	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,453.50			0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1588	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,814.00			0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1588	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,526.00			0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1588	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE		209		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1588	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,249.00			0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	1588	VARIOS		0		0.5
					Totales:	22,251.50	22,251.50
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1588	ESTACIONAMIENTO		0		1,610.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1588	ADMISION GENERAL PERSONAS		0		60
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1588	ADMISION CANINA		0		30
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1588	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,610.00			0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1588	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT		90		0
					Totales:	1,700.00	1,700.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-9-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1588	VENTA DE SOUVENIRS		0		190
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1588	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN		155		0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1588	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN		35		0

Totales:	190	190
----------	-----	-----

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	CR1981 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0	7,124.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	CR1981 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	7,124.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	C3653 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0	7,285.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	C3653 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	7,285.16	0
Totales:				14,410.08	14,410.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-564
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2303

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	C37485 CARTONES CERVEZAS PUNTO	0	4,739.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	C37485 CARTONES CERVEZAS PUNTO	4,739.95	0
Totales:				4,739.95	4,739.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-565
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2219

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	6B90FCF7 30000 BOLETOS DE HERP	0	4,176.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	6B90FCF7 30000 BOLETOS DE HERP	4,176.00	0
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-566
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2291

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	1751 AFINACION MAYOR TREN GDE	0	2,157.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	1751 AFINACION MAYOR TREN GDE	2,157.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	1752 CAMBIO DE MANGUERA Y RADI	0	620.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	1752 CAMBIO DE MANGUERA Y RADI	620.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	1753 SERVICIO MAYOR Y DIAGNOST	0	2,285.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	1753 SERVICIO MAYOR Y DIAGNOST	2,285.20	0
Totales:				5,063.40	5,063.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-567
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2283

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	A152 Distribución del 18 al 23	0	93,923.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	A152 Distribución del 18 al 23	93,923.00	0
Totales:				93,923.00	93,923.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-568
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2288

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	A1762 EQUIPO DE LIMPIEZA HIDRO	0	8,499.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	A1762 EQUIPO DE LIMPIEZA HIDRO	8,499.00	0
Totales:				8,499.00	8,499.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-579
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-2286

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	4850 SERVICIO DE CONSULTORIA M	-5,568.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	4850 SERVICIO DE CONSULTORIA M	0	-5,568.30
Totales:				-5,568.30	-5,568.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-590
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2286

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	4850 SERVICIO DE CONSULTORIA M	0	5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	4850 SERVICIO DE CONSULTORIA M	5,568.00	0
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-593
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2279

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	38,048.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	38,048.00	0
Totales:				38,048.00	38,048.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-594 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2287

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	4342 REGLAMENTO CARTILLA PERRO	0	208.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	4342 REGLAMENTO CARTILLA PERRO	208.8	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	4341 LONA DE NO PETS	0	313.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	4341 LONA DE NO PETS	313.2	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	4343 LONA LOBO Y PINGÜINO	0	319.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	4343 LONA LOBO Y PINGÜINO	319.82	0
Totales:				841.82	841.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-595 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2289

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	A1316 LONA TOLDOS PARA INAUGUR	0	2,436.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	A1316 LONA TOLDOS PARA INAUGUR	2,436.00	0
Totales:				2,436.00	2,436.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-667 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	1588	VENTA DE ALIMENTOS	45	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1588	VENTA DE ALIMENTOS	0	45
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1588	VENTA DE ALIMENTOS	0	45
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1588	VENTA DE ALIMENTOS	45	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1588	VENTA REFresco	186	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1588	VENTA REFresco	0	186
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1588	VENTA REFresco	0	186
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1588	VENTA REFresco	186	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1588	PALETAS BOLONIA	139	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1588	PALETAS BOLONIA	0	139
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1588	PALETAS BOLONIA	0	139
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1588	PALETAS BOLONIA	139	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	1588	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	1588	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81500-41730-7100-0004-0010	I.REC-VISITA ANIMAL	1588	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	1588	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1588	ADMISION ADULTOS	7,774.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1588	ADMISION ADULTOS	0	7,774.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1588	ADMISION ADULTOS	0	7,774.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1588	ADMISION ADULTOS	7,774.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1588	ADMISION NIÑOS	1,165.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1588	ADMISION NIÑOS	0	1,165.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1588	ADMISION NIÑOS	0	1,165.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1588	ADMISION NIÑOS	1,165.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1588	PAQUETE FERIA ZOOLEON	9,327.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1588	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	9,327.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1588	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	9,327.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1588	PAQUETE FERIA ZOOLEON	9,327.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1588	INGRESOS POR CABAÑA	465	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1588	INGRESOS POR CABAÑA	0	465
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1588	INGRESOS POR CABAÑA	0	465
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1588	INGRESOS POR CABAÑA	465	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1588	INGRESOS POR ZONA MITO	24	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1588	INGRESOS POR ZONA MITO	0	24
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1588	INGRESOS POR ZONA MITO	0	24
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1588	INGRESOS POR ZONA MITO	24	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1588	SERPETARIO	876	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1588	SERPETARIO	0	876
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1588	SERPETARIO	0	876
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1588	SERPETARIO	876	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	1588	VARIOS	0.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1588	VARIOS	0	0.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	1588	VARIOS	0	0.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1588	VARIOS	0.5	0
Totales:				44,503.00	44,503.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-668 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	1588	ESTACIONAMIENTO	1,610.00	0	
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1588	ESTACIONAMIENTO	0	1,610.00	
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1588	ESTACIONAMIENTO	0	1,610.00	
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1588	ESTACIONAMIENTO	1,610.00	0	
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1588	ADMISION GENERAL PERSONAS	60	0	
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1588	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	60	
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1588	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	60	
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	1588	ADMISION GENERAL PERSONAS	60	0	
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1588	ADMISION CANINA	30	0	
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1588	ADMISION CANINA	0	30	
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1588	ADMISION CANINA	0	30	
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	1588	ADMISION CANINA	30	0	
Totales:				3,400.00	3,400.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-669	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1588	VENTA DE SOUVENIRS	190	0	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1588	VENTA DE SOUVENIRS	0	190	
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1588	VENTA DE SOUVENIRS	0	190	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1588	VENTA DE SOUVENIRS	190	0	
Totales:				380	380	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-670	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	15,663.43	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	15,663.43	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	15,663.43	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	15,663.43	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	15,663.43	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	15,663.43	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	15,663.43	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	15,663.43	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	11,758.90	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	11,758.90	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	11,758.90	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	11,758.90	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	11,758.90	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	11,758.90	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	11,758.90	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	11,758.90	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,922.84	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,922.84	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,922.84	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,922.84	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,922.84	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,922.84	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,922.84	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,922.84	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	6,917.24	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	6,917.24	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	6,917.24	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	6,917.24	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	6,917.24	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	6,917.24	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	6,917.24	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	6,917.24	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,845.42	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,845.42	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,845.42	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,845.42	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,845.42	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,845.42	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,845.42	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,845.42	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,138.53	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,138.53	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,138.53	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,138.53	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,138.53	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,138.53	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	0	1,138.53	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL SEP	1,138.53	0	

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	55,838.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	55,838.15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	55,838.15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	55,838.15	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	55,838.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	55,838.15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	55,838.15
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	55,838.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	42,274.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	42,274.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	42,274.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	42,274.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	42,274.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	42,274.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	42,274.85
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	42,274.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	6,966.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,966.79	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,966.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,966.79	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	6,966.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	6,966.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	6,966.79
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,966.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	24,240.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	24,240.56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	24,240.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	24,240.56	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	24,240.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	24,240.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	24,240.56
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	24,240.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	6,026.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,026.81	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,026.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,026.81	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	6,026.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	6,026.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	6,026.81
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	6,026.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	3,021.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	3,021.40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	3,021.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	3,021.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	3,021.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	3,021.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	0	3,021.40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1588	PROVISIÓN AGUINALDO SEPTIEMBRE	3,021.40	0
Totales:				710,459.68	710,459.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-111	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 39// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 405				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	405	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	340.7	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	405	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	340.7
Totales:				340.7	340.7

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-112	Pago de solicitudes : 100-2294, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 39,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 406				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	406	Generado por cuenta por pagar	40,793.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	406	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,793.00
Totales:				40,793.00	40,793.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-113	Pago de solicitudes : 100-2166, Con facturas : F/30F4F9,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 221				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0665	JOSÉ CARLO GUERRERO MARTÍNEZ	221	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	221	JOSÉ CARLO GUERRERO MARTÍNEZ	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-9-114

PAGO DE PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA PARA EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2018// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3876

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3876	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	3,137.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3876	MUNICIPIO DE LEÓN	0	3,137.00
Totales:				3,137.00	3,137.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-115
Pago de solicitudes : 100-2284, 100-2284, Con facturas :
C3653, CR1981, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3877	Generado por cuenta por pagar	7,285.16	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3877	Generado por cuenta por pagar	7,124.92	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3877	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	14,410.08
Totales:				14,410.08	14,410.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-116
Pago de solicitudes : 100-2219, Con facturas : 6B90FCF7, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	3878	Generado por cuenta por pagar	4,176.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3878	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-117
Pago de solicitudes : 100-2303, Con facturas : C37485, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	3879	Generado por cuenta por pagar	4,739.95	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3879	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0	4,739.95
Totales:				4,739.95	4,739.95

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-118
Pago de solicitudes : 100-2172, 100-2210, Con facturas :
F/2037, F/2048, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3880	Generado por cuenta por pagar	7,302.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3880	Generado por cuenta por pagar	389	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3880	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,691.00
Totales:				7,691.00	7,691.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-119
Pago de solicitudes : 100-2291, 100-2291, 100-2291, Con
facturas : 1751, 1752, 1753, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:
3877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3881	Generado por cuenta por pagar	2,157.60	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3881	Generado por cuenta por pagar	620.6	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3881	Generado por cuenta por pagar	2,285.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3881	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	5,063.40
Totales:				5,063.40	5,063.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-120
Pago de solicitudes : 100-2301, Con facturas : F/72, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3882	Generado por cuenta por pagar	29,853.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3882	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	29,853.00
Totales:				29,853.00	29,853.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-121
Pago de solicitudes : 100-2283, Con facturas : A152, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3883	Generado por cuenta por pagar	93,923.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3883	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	93,923.00
Totales:				93,923.00	93,923.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-122
Pago de solicitudes : 100-2288, Con facturas : A1762, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0759	EQUIPOS ALEMANES DE ALTA CALIDAD, S.A. D	3884	Generado por cuenta por pagar	8,499.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3884	EQUIPOS ALEMANES DE ALTA CALID	0	8,499.00
Totales:				8,499.00	8,499.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-123
HOSPEDAJE TRASLADO DE PINGÜINOS ACUARIO DE
VERACRUZ // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11941

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11941	CB2091 HOSPEDAJE TRASLADO DE P	1,030.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11941	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS		0	1,030.00
Totales:				1,030.00		1,030.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-124	Pago de solicitudes : 100-2286, Con facturas : A4850,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3885					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3885	Generado por cuenta por pagar	5,568.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3885	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO		0	5,568.00
Totales:				5,568.00		5,568.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-125	Pago de solicitudes : 100-2302, Con facturas : F/1788719,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3886					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3886	Generado por cuenta por pagar	4,967.50		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3886	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.		0	4,967.50
Totales:				4,967.50		4,967.50
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-126	Pago de solicitudes : 100-2276, Con facturas : F/14986,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3886					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3887	Generado por cuenta por pagar	7,404.28		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3887	LIMPACT S.A. DE C.V.		0	7,404.28
Totales:				7,404.28		7,404.28
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-127	Pago de solicitudes : 100-2273, 100-2273, Con facturas : F/116187, F/116508,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3886					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3888	Generado por cuenta por pagar	840		0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3888	Generado por cuenta por pagar	422.5		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3888	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR		0	1,262.50
Totales:				1,262.50		1,262.50
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-128	Pago de solicitudes : 100-2287, 100-2287, 100-2287, Con facturas : 4341, 4342, 4343,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3886					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3889	Generado por cuenta por pagar	313.2		0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3889	Generado por cuenta por pagar	208.8		0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3889	Generado por cuenta por pagar	319.82		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3889	DGP S.A. DE C.V.		0	841.82
Totales:				841.82		841.82
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-129	Pago de solicitudes : 100-2299, Con facturas : F/387277,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3886					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3890	Generado por cuenta por pagar	2,416.05		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3890	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G		0	2,416.05
Totales:				2,416.05		2,416.05
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-130	Pago de solicitudes : 100-2275, 100-2275, 100-2275, 100-2275, 100-2275, 100-2275, Con facturas : F/42393-A, F/42393-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3886					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3891	Generado por cuenta por pagar	6,373.71		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3891	Generado por cuenta por pagar	175.23		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3891	Generado por cuenta por pagar	5,047.64		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3891	Generado por cuenta por pagar	560.45		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3891	Generado por cuenta por pagar	398.11		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3891	Generado por cuenta por pagar	1,248.08		0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3891	Generado por cuenta por pagar	175.6		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3891	COMPañía DE INSUMOS FERRETEROS		0	13,978.82
Totales:				13,978.82		13,978.82
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-9-131	Pago de solicitudes : 100-2289, Con facturas : A1316,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3886					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3892	Generado por cuenta por pagar	2,436.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3892	ELISEO RENTA TODO S A DE C V		0	2,436.00

Totales:	2,436.00	2,436.00
----------	----------	----------

DIARIO-9-273 Salida de almacén - 12888 - 12888 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	222		11,940.41	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	222		0	11,940.41
Totales:				11,940.41	11,940.41

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-282 FACT 6116, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	222	HERRAMIENTAS MENORES1	265	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	222	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	52	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	222	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	317
Totales:				317	317

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-283 FACT 2047, 2053, 2054, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,228.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	305.4	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	783	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	222	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	9,316.40
Totales:				9,316.40	9,316.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-284 FACT 31019, TONER PARA RH

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	222	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	904.8	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	222	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	904.8
Totales:				904.8	904.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-285 FACT 387277, MEDICAMENTO PARA CLINICA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	222	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,416.05	0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	222	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0	2,416.05
Totales:				2,416.05	2,416.05

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-286 FACT 116620, 116663, CEMENTO Y PINTURA PINGUINARIO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	222	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	212	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	222	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,180.00	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	222	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,392.00
Totales:				3,392.00	3,392.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-287 FACT 72, PACAS DE AVENA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,853.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	222	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	29,853.00
Totales:				29,853.00	29,853.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-288 FACT 1788719, REFRESCO PARA VENTA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	222	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,967.50	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	222	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	4,967.50
Totales:				4,967.50	4,967.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-289 FACT 153753856, PALETAS PARA VENTA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	222	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,334.19	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	222	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	30,334.19
Totales:				30,334.19	30,334.19

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-290 FACT 24877, 24878, MEDICAMENTOS PARA CLINICA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	222	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	555.41	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	222	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	11,940.70	0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	222	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	12,496.11
Totales:				12,496.11	12,496.11

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-9-296

Cancelación de transferencia : 3897 Banco : 1 De la solicitud de
pago : 100 - 2328

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0760	ALMA LUCIA AMEZCUA PRECIADO	222	Canc. tran: 3897 Bco.: 1		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	222	Canc. tran: 3897 Bco.: 1	38,048.00	0
				Totales:	38,048.00
					38,048.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-9-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/09/18 CAJA 3 BGASTOS
----------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS		0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	222	VENTA REFRESCO		0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA		0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	222	ADMISION ADULTOS		0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	222	ADMISION NIÑOS		0
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	222	PAQUETE FERIA ZOOLEON		0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN		0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA		0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	222	INGRESOS POR ZONA MITO		0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	222	SERPETARIO		0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO		0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,906.50	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,321.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,825.50	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,294.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	222	TONIC LIFE S. DE R.L.		0
				Totales:	103,347.00
					103,347.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-9-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO
----------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO		0
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS		0
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222	ADMISION CANINA		0
41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	222	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO		0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	645	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,650.00	0
				Totales:	8,295.00
					8,295.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-9-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/09/18 CAJA 5 BSAFARI
----------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI		0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	222	VENTA REFRESCO SAFARI		0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI		0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI		0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,870.00	0
				Totales:	4,870.00
					4,870.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-9-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS
----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS		0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,150.00	0
				Totales:	4,150.00
					4,150.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-516	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8042
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Articulo: 23810394	30,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Articulo: 23810394		0
				Totales:	30,160.00
					30,160.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-517	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8043
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Articulo: 23810394	30,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Articulo: 23810394		0
				Totales:	30,160.00
					30,160.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-518	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222 Artículo: 23810394	-30,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 23810394	0	-30,160.00
Totales:			-30,160.00	-30,160.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-519	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8044

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 23810394	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-520	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8045

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 23810394	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-521	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 23810394	-15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 23810394	0	-15,080.00
Totales:				-15,080.00	-15,080.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-522	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8046

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22210067	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22210067	0	235
Totales:				235	235

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-523	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8047

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 21110121	1,322.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 21110121	0	1,322.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 21110108	1,229.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 21110108	0	1,229.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 21110102	1,229.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 21110102	0	1,229.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 21110099	1,229.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 21110099	0	1,229.60
Totales:				5,011.20	5,011.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-524	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8048

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 21110018	754	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 21110018	0	754
Totales:				754	754

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-525	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8049

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 29110205	712.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 29110205	0	712.26
Totales:				712.26	712.26

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-526	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8050

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 242460006	1,326.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 242460006	0	1,326.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 24610105	2,419.99	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 24610105	0	2,419.99
Totales:			3,746.39	3,746.39

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-527 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8051

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 21110018	754	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 21110018	0	754
Totales:				754	754

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-538 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8052

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 24610017	1,162.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 24610017	0	1,162.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 24610046	857.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 24610046	0	857.56
Totales:				2,020.23	2,020.23

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-539 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8053

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22110096	462.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22110096	0	462.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22110256	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22110256	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22110276	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22110276	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22110285	954.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22110285	0	954.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22110289	1,040.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22110289	0	1,040.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22110191	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22110191	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22110028	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22110028	0	45
Totales:				3,038.00	3,038.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-540 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8054

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22210118	5,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22210118	0	5,400.00
Totales:				5,400.00	5,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-541 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8055

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22210157	12,870.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22210157	0	12,870.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22210121	10,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22210121	0	10,250.00
Totales:				23,120.00	23,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-542 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2284

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	CR1981 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	7,124.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	CR1981 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0	7,124.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	C3653 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	7,285.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	C3653 SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0	7,285.16
Totales:				14,410.08	14,410.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-543 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8056

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
--------	--------------------	------------	----------	-------	-------

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222 Artículo: 25310015	4,797.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 25310015	0	4,797.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222 Artículo: 25410088	462	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 25410088	0	462
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222 Artículo: 252530025	845.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 252530025	0	845.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222 Artículo: 252530010	1,232.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 252530010	0	1,232.00
Totales:			7,336.60	7,336.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-548	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2100
Cuenta	Descripción cuenta
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
Totales:	

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	AAA1B736 REPARACIÓN DE BOMBA D	9,512.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	AAA1B736 REPARACIÓN DE BOMBA D	0	9,512.00
Totales:				9,512.00	9,512.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-549	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2288
Cuenta	Descripción cuenta
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
Totales:	

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	A1762 EQUIPO DE LIMPIEZA HIDRO	8,499.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	A1762 EQUIPO DE LIMPIEZA HIDRO	0	8,499.00
Totales:				8,499.00	8,499.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-550	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-47
Cuenta	Descripción cuenta
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
Totales:	

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 565670002	3,137.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 565670002	0	3,137.00
Totales:				3,137.00	3,137.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-551	COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8057
Cuenta	Descripción cuenta
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
Totales:	

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 6890FCF7 30000 BOLETOS DE HERP	3,986.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 6890FCF7 30000 BOLETOS DE HERP	0	3,986.94
Totales:				3,986.94	3,986.94

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-552	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2219
Cuenta	Descripción cuenta
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
Totales:	

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22210021	4,176.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22210021	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-553	COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8058
Cuenta	Descripción cuenta
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
Totales:	

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22210014	1,032.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22210014	0	1,032.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22210014	245	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22210014	0	245
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22210015	291	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22210015	0	291
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 22210098	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 22210098	0	290
Totales:				1,858.00	1,858.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-560	COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8059
Cuenta	Descripción cuenta
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
Totales:	

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 22110042	0	49.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222 Artículo: 22110031	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 22110031	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222 Artículo: 22110070	100.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 22110070	0	100.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222 Artículo: 22110288	28.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222 Artículo: 22110288	0	28.05
Totales:			3,749.75	3,749.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-561
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-2303

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	C37485 CARTONES CERVEZAS PUNTO	4,739.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	C37485 CARTONES CERVEZAS PUNTO	0	4,739.95
Totales:				4,739.95	4,739.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-562
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
 ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8060

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 24610009	135.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 24610009	0	135.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 24610091	2,435.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 24610091	0	2,435.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 24610003	3,450.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 24610003	0	3,450.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 24810341	6,150.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 24810341	0	6,150.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Artículo: 24810169	366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Artículo: 24810169	0	366.06
Totales:				12,536.15	12,536.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-569
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2296

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	HERRAMIENTAS MENORES1	0	265
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	HERRAMIENTAS MENORES1	265	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	52	0
Totales:				317	317

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-570
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2297

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,228.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,228.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	305.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	305.4	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	783
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	783	0
Totales:				9,316.40	9,316.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-571
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2298

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	904.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	904.8	0
Totales:				904.8	904.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-572
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-2299

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	2,416.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,416.05	0
Totales:				2,416.05	2,416.05

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-573

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2300

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	212
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	212	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,180.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,180.00	0
Totales:				3,392.00	3,392.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-574	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2301				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	29,853.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,853.00	0
Totales:				29,853.00	29,853.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-575	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-2302				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	4,967.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,967.50	0
Totales:				4,967.50	4,967.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-576	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-2304				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	30,334.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,334.19	0
Totales:				30,334.19	30,334.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-577	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-2305				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	555.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	555.41	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	11,940.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	11,940.70	0
Totales:				12,496.11	12,496.11

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-578	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,000.00
Totales:				30,000.00	30,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-580	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2286				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	4850 SERVICIO DE CONSULTORIA M	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	4850 SERVICIO DE CONSULTORIA M	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-9-581		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	7,285.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,285.16		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,285.16		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	7,285.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	7,124.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,124.92		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,124.92		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	7,124.92
Totales:				28,820.16	28,820.16	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-582		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,176.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,176.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,176.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,176.00
Totales:				8,352.00	8,352.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-583		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,739.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,739.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,739.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,739.95
Totales:				9,479.90	9,479.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-584		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,063.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,063.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,063.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,063.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	239
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	239	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	239	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	239
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	183
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	183	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	183	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	183
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	206
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	206	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	206	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	206
Totales:				15,382.00	15,382.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-585		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,157.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,157.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,157.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,157.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	620.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	620.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	620.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	620.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,285.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,285.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,285.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,285.20
Totales:				10,126.80	10,126.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-586		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,853.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,853.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,853.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,853.00
Totales:				59,706.00	59,706.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-587		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	93,923.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	93,923.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	93,923.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	93,923.00

Totales: 187,846.00 187,846.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-588 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,499.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,499.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,499.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,499.00
Totales:				16,998.00	16,998.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-589 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	CB2091 HOSPEDAJE TRASLADO DE P	0	1,030.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	CB2091 HOSPEDAJE TRASLADO DE P	1,030.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	CB2091 HOSPEDAJE TRASLADO DE P	1,030.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	CB2091 HOSPEDAJE TRASLADO DE P	0	1,030.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	CB2091 HOSPEDAJE TRASLADO DE P	0	1,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	CB2091 HOSPEDAJE TRASLADO DE P	1,030.00	0
Totales:				3,090.00	3,090.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-591 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,568.00
Totales:				11,136.00	11,136.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-592 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-8061

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Articulo: 22210121	10,266.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Articulo: 22210121	0	10,266.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	222	Articulo: 22210157	11,115.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	222	Articulo: 22210157	0	11,115.00
Totales:				21,381.40	21,381.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-625 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,967.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,967.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,967.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,967.50
Totales:				9,935.00	9,935.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-626 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,404.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,404.28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,404.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,404.28
Totales:				14,808.56	14,808.56

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-627 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	840
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	840	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	840	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	840
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	422.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	422.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	422.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	422.5
Totales:				2,525.00	2,525.00

PÓLIZA	
--------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-9-628	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	313.2	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	313.2	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	313.2	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	313.2	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	208.8	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	208.8	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	208.8	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	208.8	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	319.82	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	319.82	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319.82	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	319.82	
Totales:				1,683.64	1,683.64	

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

PÓLIZA		Activo	Deudado	Deudado
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-650		CANCELACION REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-38.048.00	

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-38,048.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-38,048.00
Totales:			-76,096.00	-76,096.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-651	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	222	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			76,096.00	76,096.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-693	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION ADULTOS	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION NIÑOS	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	222	INGRESOS POR CARRUSEL	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	222	INGRESOS POR CARRUSEL	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	222	INGRESOS POR CARRUSEL	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	222	INGRESOS POR CARRUSEL	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN	0
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA	0
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR ZONA MITO	222	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR ZONA MITO	222	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR ZONA MITO	222	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR ZONA MITO	222	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	222	SERPETARIO	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	222	SERPETARIO	0
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	222	SERPETARIO	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	222	SERPETARIO	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO	0
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO	0
Totales:			206,634.00	206,634.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-694	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS	0
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222	ADMISION CANINA	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222	ADMISION CANINA	0

81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222 ADMISION CANINA	0	220
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222 ADMISION CANINA	220	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	222 VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	45	0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	222 VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	45
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	222 VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	45
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	222 VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	45	0
Totales:			16,590.00	16,590.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-695	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI	1,475.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,475.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,475.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI	1,475.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco SAFARI	814	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco SAFARI	0	814
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco SAFARI	0	814
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco SAFARI	814	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,200.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,200.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,200.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,200.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,381.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,381.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,381.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,381.00	0
Totales:				9,740.00	9,740.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-696	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS	4,150.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,150.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,150.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS	4,150.00	0
Totales:				8,300.00	8,300.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,890.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0	3,202.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA	0	5,557.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	222	RANCHITO ZOOLEON	0	832
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	222	PAQUETES ESCOLARES	0	880
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	222	ADMISION ADULTOS	0	34,132.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	222	ADMISION NIÑOS	0	8,410.50
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	222	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	81,735.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN	0	2,700.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,315.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	222	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,776.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	222	SERPETARIO	0	6,960.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO	0	60
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,352.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,085.50	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	65,747.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	24,325.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	222	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	60
Totales:				151,509.50	151,509.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-9-111	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO	0	11,490.00
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	910
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222	ADMISION CANINA	0	510
41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0	175
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	222	VENTA DE SOUVENIR	0	120
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	625	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	10,865.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	975	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	740	0
Totales:				13,205.00	13,205.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,405.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	222	VENTA REFresco SAFARI	0	1,425.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,356.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJO SAFARI - INGRE	6,061.00	0
				Totales:	6,061.00
6,061.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,675.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	222	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	7,675.00	0
				Totales:	7,675.00
7,675.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-709	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS	1,890.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,890.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,890.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	222	VENTA DE ALIMENTOS	1,890.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	3,202.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0	3,202.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0	3,202.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	3,202.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA	5,557.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA	0	5,557.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA	0	5,557.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA	5,557.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	222	RANCHITO ZOOLEON	832	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	222	RANCHITO ZOOLEON	0	832
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	222	RANCHITO ZOOLEON	0	832
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	222	RANCHITO ZOOLEON	832	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	222	PAQUETES ESCOLARES	880	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	222	PAQUETES ESCOLARES	0	880
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	222	PAQUETES ESCOLARES	0	880
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	222	PAQUETES ESCOLARES	880	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION ADULTOS	34,132.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION ADULTOS	0	34,132.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION ADULTOS	0	34,132.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION ADULTOS	34,132.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION NIÑOS	8,410.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION NIÑOS	0	8,410.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION NIÑOS	0	8,410.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	ADMISION NIÑOS	8,410.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	222	PAQUETE FERIA ZOOLEON	81,735.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	81,735.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	222	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	81,735.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	222	PAQUETE FERIA ZOOLEON	81,735.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN	2,700.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN	0	2,700.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN	0	2,700.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	222	INGRESOS POR TREN	2,700.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA	3,315.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,315.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,315.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	222	INGRESOS POR CABAÑA	3,315.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	222	INGRESOS POR ZONA MITO	1,776.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	222	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,776.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	222	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,776.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	222	INGRESOS POR ZONA MITO	1,776.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	222	SERPETARIO	6,960.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	222	SERPETARIO	0	6,960.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	222	SERPETARIO	0	6,960.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	222	SERPETARIO	6,960.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO	60	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO	0	60
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO	0	60
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	222	CARRUSEL TEMATICO	60	0
				Totales:	302,899.00
302,899.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-9-710

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO	11,490.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO	0	11,490.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO	0	11,490.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	222	ESTACIONAMIENTO	11,490.00	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS	910	0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	910
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	910
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	222	ADMISION GENERAL PERSONAS	910	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222	ADMISION CANINA	510	0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222	ADMISION CANINA	0	510
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222	ADMISION CANINA	0	510
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	222	ADMISION CANINA	510	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	175	0
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0	175
81500-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	0	175
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	222	VENTA REFresco	175	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	222	VENTA DE SOUVENIR	120	0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	222	VENTA DE SOUVENIR	0	120
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	222	VENTA DE SOUVENIR	0	120
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	222	VENTA DE SOUVENIR	120	0
Totales:				26,410.00	26,410.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-711 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI	2,405.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,405.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,405.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	222	VENTA COMIDA SAFARI	2,405.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco SAFARI	1,425.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco SAFARI	0	1,425.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco SAFARI	0	1,425.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	222	VENTA REFresco SAFARI	1,425.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI	875	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	875
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA SOUVENIRS SAFARI	875	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,356.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,356.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,356.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	222	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,356.00	0
Totales:				12,122.00	12,122.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-712 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO
MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS	7,675.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,675.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,675.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	222	VENTA DE SOUVENIRS	7,675.00	0
Totales:				15,350.00	15,350.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

EGRESOS-9-138 Consolidación de solicitudes :/100-2332/100-2335// Del
Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11942

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11942	1990 COMEDOR TORTILLAS	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11942	1989 GRANDA COMEDOR	90	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11942	1991 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11942	1992 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11942	2202 REV. MEDICA A VIS DE PERR	654	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11942	XAAC1792296 AGUA	350	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11942	XAAC1801241 AGUA	600	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11942	72077 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11942	73355 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11942	73143 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11942	528662 EXCEED NUTRICION	699	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11942	138378 MANT HIENAS	294.01	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11942	1724 COMIDA SEGURIDAD	380	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11942	1725 CMIDA GUARDIAS SEG	70	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11942	49853 CLAMTO, TAJIN, PTO VTA F	476.24	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11942	49853 COMIDA GUARDIAS SABADO	65.09	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11942	AL335 BOLSA ENTREGA DIETAS	272.55	0

51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11942 17465 BROCAS MTO PINGÜINARIOS	812.79	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11942 3132 MALLA PRA PECERA MTO	105	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11942 44971 COMIDA PARA PERSONAL GUA	249.7	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11942 528923 KNORR SUIZA COMEDOR	299	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11942 82759 TERMOMETROS P/ PINGÜINAR	310	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11942 44943 CLAMATO, TAJIN, PTO VTA	306.7	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11942 83253 PLANTAS MTO DE ZOONA MIT	957.44	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11942 74130 ESTACIONAMIENTO	12	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11942 1996 TAXI APOYO TRASLADO VISI	100	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11942 1995 SOPE COMEDOR	150	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11942 1994 CALABAZA, MELOSN, NOPAL Y	375	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11942 530682 GOMITAS CHIMPANCE	558.01	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11942 4272612 CROQUETAS MAQUINITAS	485	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11942 437599 ENSURE CHIMPANCE	578.35	0
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	11942 AAA1CAE5 ULTRASONIDO TAPIR	450	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11942 19844 MEDICAMENTO P/ LEMUR	276.98	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11942 1731 CONSUMO VIATICOS TRASLAD	178	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11942 47090 CONSUMO VIATICOS TRASLAD	41	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11942 1655 VIATICOS GASOLINA TRASLAD	250	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11942 1523076 CASETAS VIATICOS TRASL	772	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11942 AAA13189 LAMPARA SEGURIDAD	455	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11942 45165 COMIDA GUARDIAS SAB	228.05	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11942 1730 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	790	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11942 FMD6121 SERVILETA Y BOLSA COM	987.55	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11942 4272027 JUGO DE LIMON, BANDERI	896.35	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11942 530883 BANDERILLA Y NACHOS	975	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11942 FMD4990 MAIZ PALOMERO	837.5	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11942 FMD 5135 MAIZ PALOMERO	837.5	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11942 436777 SOPA MARUCHAN	910	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11942 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	18,308.81
Totales:			18,308.81	18,308.81

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-139	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDABLE Y SOLDADURA PINGÜINARIO// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11943			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11943	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDA	1,758.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11943	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0
Totales:			1,758.00	1,758.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-140	Pago de solicitudes : 100-2330, Con facturas : SERVICIO TELEFÓNICO// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11944			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11944	Generado por cuenta por pagar	9,063.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11944	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0
Totales:			9,063.00	9,063.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-141	DIFERENCIAS INFONAVIT DE EMPLEADOS LUZ SALAS, ALMA DELIA Y LUIS ROBERTO LOZANO// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11945			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11945	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	3,247.60
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11945	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0
Totales:			3,247.60	3,247.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-142	VIÁTICOS CAPACITACIÓN MANEJO DE LOBOS MARINOS ACUARIO DE MAZATLAN A LOS MÉDICOS ADRIANA BRIONES CARMONA Y ERICK GRIJALVA ORDAZ// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11946			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11946	4840 CONSUMO ALIMENTOS VIATICO	344
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11946	980872 TRANSPO VIATICOS CAPACI	2,240.00
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11946	192 CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	229.68
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11946	2497CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	248
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11946	92071 CONSUMO CAPACITACIÓN MAN	407
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11946	324401 CONSUMO CAPACITACIÓN MA	446
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11946	GUILLERMO ERIK ARAN GRIJALVA O	0
Totales:			3,914.68	3,914.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-9-143	VIÁTICOS REUNIÓN AZA 2018// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3898			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	3898	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	139,430.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3898	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0
Totales:			139,430.00	139,430.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-144	Pago de solicitudes : 100-2096, Con facturas : 1286, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3899				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0659	URBANIZADORA VIGO S.A DE C.V.	3899	Generado por cuenta por pagar	168,074.72	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3899	URBANIZADORA VIGO S.A DE C.V.	0	168,074.72
Totales:				168,074.72	168,074.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-145	Pago de solicitudes : 100-2302, Con facturas : F/1788719, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 223				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	223	Generado por cuenta por pagar	4,967.50	0
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	223	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	4,967.50
Totales:				4,967.50	4,967.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-146	Pago de solicitudes : 100-2106, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 36, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 409				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	409	Generado por cuenta por pagar	41,210.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	409	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	41,210.00
Totales:				41,210.00	41,210.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-9-147	Pago de solicitudes : 100-2106, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 36, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3900				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3900	Generado por cuenta por pagar	41,210.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3900	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	41,210.00
Totales:				41,210.00	41,210.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-297	TOLAZONIL MEDICAMENTO MAS GASTOS DE ENVÍO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,780.00	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3900	TRASLADO DE INSUMOS	186.76	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3900	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	1,966.76
Totales:				1,966.76	1,966.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-298	SERVICIO MENOR A NISSAN IV				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	1,484.80	0
11231-0000-0002-6186	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	3900	MARCO ANTONIO PÉREZ HINOJOSA	0	1,484.80
Totales:				1,484.80	1,484.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-299	VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA DE SOUVENIRS	0	80
11231-0000-0003-6325	MARTHA ELISA GONZALEZ AVALOS	3900	MARTHA ELISA GONZALEZ AVALOS	80	0
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	3900	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	200	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA DE SOUVENIRS	0	200
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA DE SOUVENIRS	0	243
11231-0000-0003-0427	JULIO CESAR CORTES MARTINEZ	3900	JULIO CESAR CORTES MARTINEZ	243	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA DE SOUVENIRS	0	80
11231-0000-0003-6324	ADRIANA ESTEPHANIA BRIONES CARMONA	3900	ADRIANA ESTEPHANIA BRIONES CAR	80	0
Totales:				603	603
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-323	FACT 42261, 43471, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3900	HERRAMIENTAS MENORES1	3,986.94	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3900	HERRAMIENTAS MENORES2	712.26	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3900	COMPAÑÍA DE INSUMOS FERRETEROS	0	4,699.20
Totales:				4,699.20	4,699.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-324	FACT 3201, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2226-0000-0000	Semillas	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,858.00	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3900	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,858.00
Totales:				1,858.00	1,858.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-325	FACT 1191, 1199, VISERAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,160.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	3900	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	45,240.00
Totales:				45,240.00	45,240.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-326	FACT 3109, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,400.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3900	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,400.00
Totales:				5,400.00	5,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-327	FACT 387278, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	7,336.60	0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3900	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0	7,336.60
Totales:				7,336.60	7,336.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-328	FACT 1501, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,120.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3900	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	23,120.00
Totales:				23,120.00	23,120.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-329	FACT 655108, 655106, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,746.39	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,020.23	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3900	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	5,766.62
Totales:				5,766.62	5,766.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-330	FACT 31110, 31103, 31106, TONER PARA EGRESOS Y CONTABILIDAD				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	754	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	754	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	5,011.20	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3900	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	6,519.20
Totales:				6,519.20	6,519.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-331	FACT 25213, CARNE PARA COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,038.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3900	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,038.00
Totales:				3,038.00	3,038.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-341	SERVICIO TELEFÓNICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3900	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3900	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3900	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3900	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	3900	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,063.00
Totales:				9,063.00	9,063.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-342	AAA1B736 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN MOTOR RETRO , FILTROS, LIMPIAR LINEAS DE ALIMENTACIÓN, Y SINCRONIZAR MOTOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3900	AAA1B736 REPARACIÓN DE BOMBA D	9,512.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3900	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	9,512.00
Totales:				9,512.00	9,512.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-343	PAGO 7 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/003/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3900	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36		0
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3900	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0		40,901.36
Totales:				40,901.36		40,901.36

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-344	PAPA EN BOLSA Y SALSA MAGA					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3900	1398 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	6,920.00		0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3900	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0		6,920.00
Totales:				6,920.00		6,920.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-345	FACT AC8479, PACAS DE AVENA					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,150.00		0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3900	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0		21,150.00
Totales:				21,150.00		21,150.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-346	FACT 2070, 2067, 2058, 2069, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2213-0000-0000	Comedor	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,749.75		0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3900	ALIMENTOS PROCESADOS2	165		0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,741.00		0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,768.00		0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,556.00		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3900	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0		26,979.75
Totales:				26,979.75		26,979.75

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-347	FACT 116619, RESANACRETO PARA ALBERGUE PINGUINOS					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	850		0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3900	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0		850
Totales:				850		850

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-348	FACT 6191, MATERIAL PARA VARIAS AREAS					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	12,536.15		0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,631.99		0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3900	HERRAMIENTAS MENORES3	1,156.99		0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3900	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0		15,325.13
Totales:				15,325.13		15,325.13

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-349	FACT 7813, ALIMENTO PARA NUTRICION					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3900	ALIMENTOS PROCESADOS1	288,930.20		0
21121-0000-0001-0549	DISTRIBUIDORA MEADE S.A DE C.V	3900	ORBETAL, S.A. DE C.V.	0		288,930.20
Totales:				288,930.20		288,930.20

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-350	FACT 1505, 1516, CARNE PARA NUTRICION					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2222-0000-0000	Carne	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,381.40		0
11512-2222-0000-0000	Carne	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,553.20		0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3900	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0		44,934.60
Totales:				44,934.60		44,934.60

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-351	FACT 15048, 15059, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3900	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,700.40		0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3900	MATERIAL DE LIMPIEZA2	22,040.00		0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3900	LIMPACT S.A. DE C.V.	0		25,740.40
Totales:				25,740.40		25,740.40

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-9-352	FACT 3268, ALIMENTO PARA NUTRICION					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2226-0000-0000	Semillas	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	845		0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3900	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0		845
Totales:				845		845

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-353	FACT 44326, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,131.74	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	53.36	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3900	HERRAMIENTAS MENORES3	3,177.28	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3900	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	5,362.38
Totales:				5,362.38	5,362.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-354	FACT 1205, VISERAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	3900	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-359	FINIQUITO PISTA P/CORRER PERRO PARQUE ZOOLEON				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3900	1286 FINIQUITO PISTA P/CORRER	168,074.72	0
21121-0000-0001-0659	URBANIZADORA VIGO S.A DE C.V.	3900	URBANIZADORA VIGO S.A DE C.V.	0	168,074.72
Totales:				168,074.72	168,074.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-362	FACT 3041, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,280.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3900	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,280.00
Totales:				5,280.00	5,280.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-363	FACT 2050, 2057, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,338.73	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,361.17	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3900	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	8,729.90
Totales:				8,729.90	8,729.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-407	PAGO DE PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA PARA EL 30 DE SEPTIEMB				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3924-0000-0000	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLICAS	3900	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLI	3,137.00	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3900	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	3,137.00
Totales:				3,137.00	3,137.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-419	MOVIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900	TRASPASO	400,000.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3900	TRASPASO	0	400,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900	TRASPASO	180,000.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3900	TRASPASO	0	180,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900	TRASPASO	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900	TRASPASO	300,000.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3900	TRASPASO	0	300,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900	TRASPASO	170,000.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3900	TRASPASO	0	170,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900	TRASPASO	10,000.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3900	TRASPASO	0	10,000.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3900	TRASPASO	5,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3900	TRASPASO	0	5,000.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3900	TRASPASO	3,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900	TRASPASO	0	3,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3900	COMISIONES BANC SEP 2018	20.88	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3900	COMISIONES BANC SEP 2018	0	20.88
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900	TRASPASO	650,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3900	TRASPASO	0	650,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900	TRASPASO	300,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3900	TRASPASO	0	300,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900	TRASPASO	40,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3900	TRASPASO	0	40,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900	TRASPASO	30,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3900	TRASPASO	0	30,000.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3900	TRASPASO	0	500,000.00

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 TRASPASO	100,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3900 TRASPASO	0	100,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3900 TRASPASO A INVERSION	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 TRASPASO A INVERSION	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 TRASPASO	200,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3900 TRASPASO	0	200,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900 TRASPASO	150,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 TRASPASO	0	150,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 TRASPASO	80,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3900 TRASPASO	0	80,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900 TRASPASO	30,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 TRASPASO	0	30,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900 TRASPASO	50,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 TRASPASO	0	50,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3900 REND BANC SEP 2018	1,382.88	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	3900 REND BANC SEP 2018	0	1,382.88
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	730.8	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	730.8
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900 SUBSIDIO MENSUAL SEP 2018	1,074,542.00	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	3900 SUBSIDIO MENSUAL SEP 2018	0	1,074,542.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900 TRASPASO	300,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3900 TRASPASO	0	300,000.00
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3900 PAGO IMSS AGOSTO 2018	201,557.61	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3900 PAGO IMSS AGOSTO 2018	187,335.65	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3900 PAGO IMSS AGOSTO 2018	267,435.49	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900 PAGO IMSS AGOSTO 2018	0	656,328.75
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	3,090.24	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	3,090.24
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	100,005.00	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	1,102.15	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	1,208.00	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	724.85	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	0	103,040.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	0	68
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	27,443.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	0	27,443.00
Totales:			5,864,646.55	5,864,646.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-425	Cancelación de transferencia : 3886 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 2317				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3900	Canc. tran: 3886 Bco.: 1	0	4,967.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900	Canc. tran: 3886 Bco.: 1	4,967.50	0
Totales:				4,967.50	4,967.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-426	Cancelación de transferencia : 398 Banco : 5 De la solicitud de pago : 100 - 2112				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3900	Canc. tran: 398 Bco.: 5	0	41,210.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900	Canc. tran: 398 Bco.: 5	41,210.00	0
Totales:				41,210.00	41,210.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-427	Cancelación de transferencia : 409 Banco : 5 De la solicitud de pago : 100 - 2366				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3900	Canc. tran: 409 Bco.: 5	0	41,210.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3900	Canc. tran: 409 Bco.: 5	41,210.00	0
Totales:				41,210.00	41,210.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-432	CONTINGENCIA LABORAL SEPTIEMBRE 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	15,337.21	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	11,572.74	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,907.16	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	6,627.95	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,642.36	0
21720-7920-0010-0000	PROVION DE CONTINGENCIAS LABORALES	3900	CONTINGENCIA LABORAL AGO 2018C	0	37,914.52
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES			827.1	0
Totales:				37,914.52	37,914.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-433	Cancelación de transferencia : 3816 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 2138				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3900	Canc. tran: 3816 Bco.: 1	0	940,554.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3900	Canc. tran: 3816 Bco.: 1	940,554.00	0
Totales:				940,554.00	940,554.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-434	campaña simposium zooleon				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3900	231 campaña simposium zooleon	8,517.79	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3900	ISR RETENCIÓN 10%	0	734.29
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	3900	IVA RETENCIÓN 10%	0	783.49
21121-0000-0001-0724	CAROLINA TAPIA MALDONADO	3900	CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	7,000.01
Totales:				8,517.79	8,517.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-435	FACT 609, 644, PAPLERIA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,148.09	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	2,418.70	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3900	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	3,566.79
Totales:				3,566.79	3,566.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-436	FACT 1807093, 1807095, REFresco PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,740.00	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,867.40	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3900	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	22,607.40
Totales:				22,607.40	22,607.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-437	FACT 2052, 2056, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,897.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3900	ALIMENTOS PROCESADOS2	241	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,215.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3900	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	16,353.50
Totales:				16,353.50	16,353.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-438	FACT 153816904, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,867.89	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3900	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	16,867.89
Totales:				16,867.89	16,867.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-439	SERVICIO DE CANAPÉS PARA LA INAUGURACIÓN DE PINGÜINARIO ZOOLEON				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3900	18 B SERVICIO DE CANAPÉS PARA	22,040.00	0
21121-0000-0001-0761	MIRTHA VIOLETA MARGARITA ESCOTO LARA	3900	MIRTHA VIOLETA MARGARITA ESCOT	0	22,040.00
Totales:				22,040.00	22,040.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-440	FACT 4956, ALIMENTO Y ACCESORIOS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	77,096.40	0
21121-0000-0001-0762	MULTISERVICIOS 2001, S.A.DE C.V.	3900	MULTISERVICIOS 2001, S.A.DE C.	0	77,096.40
Totales:				77,096.40	77,096.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-441	INGRESO FALTANTE ESTACIONAMIENTO SEPTIEMBRE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3900	ESTACIONAMIENTO	0	25
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	3900	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	25	0
Totales:				25	25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-9-442	IMSS SEPTIEMBRE 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	74,126.82	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	49,277.18	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,940.81	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,921.35	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,284.70	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3900	PROVISIÓN IMSS	0	175,690.80

51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	3,139.94	0
Totales:			175,690.80	175,690.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número **Concepto**

DIARIO-9-453 DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018

Cuenta **Descripción cuenta** **No. Cheque** **Concepto** **Cargo** **Abono**

55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	2,485.77	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	1,803.35	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	13,565.70	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	245.26	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	702.41	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	13,399.52	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	16,040.83	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	3,892.86	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	3900	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018	0	54,989.61
Totales:				54,989.61	54,989.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número **Concepto**

DIARIO-9-454 VIÁTICOS REUNIÓN AZA 2018

Cuenta **Descripción cuenta** **No. Cheque** **Concepto** **Cargo** **Abono**

51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	122,390.00	0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	3900	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0	122,390.00
Totales:				122,390.00	122,390.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número **Concepto**

DIARIO-9-455 MOVIMIENTOS FAUNA SEPTIEMBRE 2018

Cuenta **Descripción cuenta** **No. Cheque** **Concepto** **Cargo** **Abono**

12487-5770-0001-0185	BOA	3900	9 ALTA POR NACIMIENTO (ARCOIRI	27,000.00	0
12487-5770-0001-0016	ÑU	3900	2 ALTA POR NACIMIENTO	39,000.00	0
12487-5770-0001-0249	LOBO MARINO DE CALIFORNIA	3900	2 ALTA POR RESGUARDO	2	0
12487-5770-0001-0090	TURACO CRESTA ROJA	3900	1 ALTA POR NACIMIENTO	7,000.00	0
12487-5770-0001-0082	AVESTRUZ	3900	1 BAJA POR DECESO	0	2,500.00
12487-5770-0001-0082	AVESTRUZ	3900	1 BAJA POR DECESO	0	2,500.00
12487-5770-0002-0002	PONY	3900	1 BAJA POR DECESO	0	6,000.00
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	3900	MOVIMIENTOS FAUNA SEP 2018	0	62,002.00
Totales:				73,002.00	73,002.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número **Concepto**

INGRESOS-9-114 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta **Descripción cuenta** **No. Cheque** **Concepto** **Cargo** **Abono**

41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3900	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,805.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	0	13,675.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3900	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	6,007.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA	0	20,067.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3900	RANCHITO ZOOLEON	0	1,664.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3900	ADMISION ADULTOS	0	140,070.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3900	ADMISION NIÑOS	0	29,799.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3900	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	204,990.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3900	INGRESOS POR TREN	0	4,200.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3900	INGRESOS POR CABAÑA	0	7,590.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3900	INGRESOS POR ZONA MITO	0	6,108.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3900	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,807.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3900	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3900	SERPETARIO	0	16,320.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3900	CARRUSEL TEMATICO	0	1,030.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	82,696.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	213,381.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	18,766.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	87,473.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	6,007.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	55,239.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3900	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,030.00
Totales:				463,562.00	463,562.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número **Concepto**

INGRESOS-9-115 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/18 CAJA 4

BESTACIONAMIENTO

Cuenta **Descripción cuenta** **No. Cheque** **Concepto** **Cargo** **Abono**

41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3900	ESTACIONAMIENTO	0	32,035.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	3900	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,711.30
41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3900	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	1,760.00
41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3900	ADMISION CANINA	0	900
41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	0	135
41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3900	VENTA DE SOUVENIR	0	315

41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINOS	3900 VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0	525
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900 BANCO DEL BAJO ESTACIONAMIENT	3,635.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900 BANCO DEL BAJO ESTACIONAMIENT	1,612.50	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900 BANCO DEL BAJO ESTACIONAMIENT	98.8	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900 BANCO DEL BAJO ESTACIONAMIENT	1,175.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900 BANCO DEL BAJO ESTACIONAMIENT	30,860.00	0
Totales:			37,381.30	37,381.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-116	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3900	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,455.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco SAFARI	0	3,434.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	715
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,322.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900	BANCO DEL BAJO SAFARI - INGRE	12,926.00	0
Totales:				12,926.00	12,926.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-9-117	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA DE SOUVENIRS	0	22,815.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3900	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	22,815.00	0
Totales:				22,815.00	22,815.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-652	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	Comprobación normal	0	1,780.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	1,780.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	1,780.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	Comprobación normal	1,780.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	0	1,780.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	0	1,780.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	Comprobación normal	0	186.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	186.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	186.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	Comprobación normal	186.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	0	186.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	0	186.76
Totales:				5,900.28	5,900.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-653	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	Comprobación normal	0	1,484.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	1,484.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	1,484.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	Comprobación normal	1,484.80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	0	1,484.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	0	1,484.80
Totales:				4,454.40	4,454.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-654	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2330				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,715.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
Totales:				9,063.00	9,063.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-656	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2331				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDA	0	1,758.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDA	1,758.00	0

Totales: 1,758.00 1,758.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-663 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2334

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1398 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	6,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	1398 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	0	6,920.00
Totales:				6,920.00	6,920.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-664 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO
Solicitud de pago 100-2335

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	FMD6121 SERVILETA Y BOLSA COM	0	987.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	FMD6121 SERVILETA Y BOLSA COM	987.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	4272027 JUGO DE LIMON, BANDERI	0	896.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	4272027 JUGO DE LIMON, BANDERI	896.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	530883 BANDERILLA Y NACHOS	0	975
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	530883 BANDERILLA Y NACHOS	975	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	FMD4990 MAIZ PALOMERO	0	837.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	FMD4990 MAIZ PALOMERO	837.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	FMD 5135 MAIZ PALOMERO	0	837.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	FMD 5135 MAIZ PALOMERO	837.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	436777 SOPA MARUCHAN	0	910
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	436777 SOPA MARUCHAN	910	0
Totales:				5,443.90	5,443.90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-676 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2338

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	HERRAMIENTAS MENORES1	0	3,986.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	HERRAMIENTAS MENORES1	3,986.94	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	HERRAMIENTAS MENORES2	0	712.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	HERRAMIENTAS MENORES2	712.26	0
Totales:				4,699.20	4,699.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-677 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2339

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,858.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,858.00	0
Totales:				1,858.00	1,858.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-678 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2340

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	30,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,160.00	0
Totales:				45,240.00	45,240.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-679 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2341

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	5,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,400.00	0
Totales:				5,400.00	5,400.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-680 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2342

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	7,336.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	7,336.60	0
Totales:				7,336.60	7,336.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-681 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2343

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,120.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,120.00	0
Totales:				23,120.00	23,120.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-682 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2344

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,746.39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,746.39	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,020.23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,020.23	0
Totales:				5,766.62	5,766.62

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-683 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2345

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	754
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	754	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	754
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	754	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	5,011.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	5,011.20	0
Totales:				6,519.20	6,519.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-684 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2346

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,038.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,038.00	0
Totales:				3,038.00	3,038.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-703 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago
Solicitud de pago 100-2332

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	1990 COMEDOR TORTILLAS	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1990 COMEDOR TORTILLAS	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	1989 GRANDA COMEDOR	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1989 GRANDA COMEDOR	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	1991 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1991 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	1992 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1992 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	2202 REV. MEDICA A VIS DE PERR	0	654
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	2202 REV. MEDICA A VIS DE PERR	654	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	XAAC1792296 AGUA	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	XAAC1792296 AGUA	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	XAAC1801241 AGUA	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	XAAC1801241 AGUA	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	72077 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	72077 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	73355 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	73355 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	73143 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	73143 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	528662 EXCEED NUTRICION	0	699
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	528662 EXCEED NUTRICION	699	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	138378 MANT HIENAS	0	294.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	138378 MANT HIENAS	294.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	1724 COMIDA SEGURIDAD	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1724 COMIDA SEGURIDAD	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	1725 CMIDA GUARDIAS SEG	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1725 CMIDA GUARDIAS SEG	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	49853 CLAMTO, TAJIN, PTO VTA F	0	476.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	49853 CLAMTO, TAJIN, PTO VTA F	476.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	49853 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	65.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	49853 COMIDA GUARDIAS SABADO	65.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	AL335 BOLSA ENTREGA DIETAS	0	272.55

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 AL335 BOLSA ENTREGA DIETAS	272.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 17465 BROCAS MTO PINGÜINARIOS	0	812.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 17465 BROCAS MTO PINGÜINARIOS	812.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 3132 MALLA PRA PECERA MTO	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 3132 MALLA PRA PECERA MTO	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 44971 COMIDA PARA PERSONAL GUA	0	249.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 44971 COMIDA PARA PERSONAL GUA	249.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 528923 KNORR SUIZA COMEDOR	0	299
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 528923 KNORR SUIZA COMEDOR	299	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 82759 TERMOMETROS P/ PINGÜINAR	0	310
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 82759 TERMOMETROS P/ PINGÜINAR	310	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 44943 CLAMATO, TAJIN, PTO VTA	0	306.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 44943 CLAMATO, TAJIN, PTO VTA	306.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 83253 PLANTAS MTO DE ZOONA MIT	0	957.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 83253 PLANTAS MTO DE ZOONA MIT	957.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 74130 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 74130 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 1996 TAXI APOYO TRASLADO VISI	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 1996 TAXI APOYO TRASLADO VISI	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 1995 SOPES COMEDOR	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 1995 SOPES COMEDOR	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 1994 CALABAZA, MELOSN, NOPAL Y	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 1994 CALABAZA, MELOSN, NOPAL Y	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 530682 GOMITAS CHIMPANCE	0	558.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 530682 GOMITAS CHIMPANCE	558.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 4272612 CROQUETAS MAQUINITAS	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 4272612 CROQUETAS MAQUINITAS	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 437599 ENSURE CHIMPANCE	0	578.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 437599 ENSURE CHIMPANCE	578.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 AAA1CAE5 ULTRASONIDO TAPIR	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 AAA1CAE5 ULTRASONIDO TAPIR	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 19844 MEDICAMENTO P/ LEMUR	0	276.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 19844 MEDICAMENTO P/ LEMUR	276.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 1731 CONSUMO VIATICOS TRASLAD	0	178
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 1731 CONSUMO VIATICOS TRASLAD	178	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 47090 CONSUMO VIATICOS TRASLAD	0	41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 47090 CONSUMO VIATICOS TRASLAD	41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 1655 VIATICOS GASOLINA TRASLAD	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 1655 VIATICOS GASOLINA TRASLAD	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 1523076 CASETAS VIATICOS TRASL	0	772
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 1523076 CASETAS VIATICOS TRASL	772	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 AAA13189 LAMPARA SEGURIDAD	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 AAA13189 LAMPARA SEGURIDAD	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 45165 COMIDA GUARDIAS SAB	0	228.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 45165 COMIDA GUARDIAS SAB	228.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 1730 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	790
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 1730 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	790	0
Totales:			12,864.91	12,864.91

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-706
Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-2330

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,715.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
Totales:				9,063.00	9,063.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-707
Ejercicio Presupuestal en Cuenta de Orden por Pagos Realizados

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDA	0	1,758.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDA	1,758.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDA	1,758.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDA	0	1,758.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDA	0	1,758.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	FE2792 LAMINA DE ACERO INOXIDA	1,758.00	0
Totales:				5,274.00	5,274.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-708

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,715.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,715.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,715.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,715.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650
Totales:				18,126.00	18,126.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-713	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3900	VENTA DE ALIMENTOS	8,805.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3900	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,805.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3900	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,805.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3900	VENTA DE ALIMENTOS	8,805.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	13,675.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	0	13,675.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	0	13,675.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	13,675.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3900	MAQ. ALIMENTO ZOO.	6,007.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3900	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	6,007.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3900	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	6,007.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3900	MAQ. ALIMENTO ZOO.	6,007.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA	20,067.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA	0	20,067.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA	0	20,067.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA	20,067.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3900	RANCHITO ZOOLEON	1,664.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3900	RANCHITO ZOOLEON	0	1,664.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3900	RANCHITO ZOOLEON	0	1,664.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3900	RANCHITO ZOOLEON	1,664.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3900	ADMISION ADULTOS	140,070.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3900	ADMISION ADULTOS	0	140,070.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3900	ADMISION ADULTOS	0	140,070.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3900	ADMISION ADULTOS	140,070.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3900	ADMISION NIÑOS	29,799.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3900	ADMISION NIÑOS	0	29,799.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3900	ADMISION NIÑOS	0	29,799.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3900	ADMISION NIÑOS	29,799.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3900	PAQUETE FERIA ZOOLEON	204,990.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3900	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	204,990.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3900	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	204,990.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3900	PAQUETE FERIA ZOOLEON	204,990.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3900	INGRESOS POR TREN	4,200.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3900	INGRESOS POR TREN	0	4,200.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3900	INGRESOS POR TREN	0	4,200.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3900	INGRESOS POR TREN	4,200.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3900	INGRESOS POR CABAÑA	7,590.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3900	INGRESOS POR CABAÑA	0	7,590.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3900	INGRESOS POR CABAÑA	0	7,590.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3900	INGRESOS POR CABAÑA	7,590.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3900	INGRESOS POR ZONA MITO	6,108.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3900	INGRESOS POR ZONA MITO	0	6,108.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3900	INGRESOS POR ZONA MITO	0	6,108.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3900	INGRESOS POR ZONA MITO	6,108.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3900	INGRESOS POR CABALLOS	1,807.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3900	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,807.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3900	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,807.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3900	INGRESOS POR CABALLOS	1,807.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3900	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3900	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3900	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3900	VARIOS	400	0

81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3900 SERPETARIO	16,320.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3900 SERPETARIO	0	16,320.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3900 SERPETARIO	0	16,320.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3900 SERPETARIO	16,320.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3900 CARRUSEL TEMATICO	1,030.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3900 CARRUSEL TEMATICO	0	1,030.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3900 CARRUSEL TEMATICO	0	1,030.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3900 CARRUSEL TEMATICO	1,030.00	0
Totales:			925,064.00	925,064.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-714	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3900	ESTACIONAMIENTO	32,035.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3900	ESTACIONAMIENTO	0 32,035.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3900	ESTACIONAMIENTO	0 32,035.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3900	ESTACIONAMIENTO	32,035.00 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	3900	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,711.30 0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3900	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 1,711.30
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	3900	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 1,711.30
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3900	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,711.30 0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3900	ADMISION GENERAL PERSONAS	1,760.00 0
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3900	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 1,760.00
81500-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3900	ADMISION GENERAL PERSONAS	0 1,760.00
81400-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	3900	ADMISION GENERAL PERSONAS	1,760.00 0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3900	ADMISION CANINA	900 0
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3900	ADMISION CANINA	0 900
81500-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3900	ADMISION CANINA	0 900
81400-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	3900	ADMISION CANINA	900 0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	135 0
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	0 135
81500-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	0 135
81400-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco	135 0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3900	VENTA DE SOUVENIR	315 0
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3900	VENTA DE SOUVENIR	0 315
81500-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3900	VENTA DE SOUVENIR	0 315
81400-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	3900	VENTA DE SOUVENIR	315 0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3900	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	525 0
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3900	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0 525
81500-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3900	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	0 525
81400-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	3900	VENTA DE ALIMENTOS PARA CANINO	525 0
Totales:			74,762.60	74,762.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-715	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3900	VENTA COMIDA SAFARI	4,455.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3900	VENTA COMIDA SAFARI	0 4,455.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3900	VENTA COMIDA SAFARI	0 4,455.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3900	VENTA COMIDA SAFARI	4,455.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco SAFARI	3,434.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco SAFARI	0 3,434.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco SAFARI	0 3,434.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3900	VENTA REFresco SAFARI	3,434.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	715 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 715
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 715
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA SOUVENIRS SAFARI	715 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA SAFARI	4,322.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 4,322.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 4,322.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3900	PALETAS BOLONIA SAFARI	4,322.00 0
Totales:			25,852.00	25,852.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-716	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA DE SOUVENIRS	22,815.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA DE SOUVENIRS	0 22,815.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA DE SOUVENIRS	0 22,815.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3900	VENTA DE SOUVENIRS	22,815.00 0
Totales:			45,630.00	45,630.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-9-717

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2100

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	AAA1B736 REPARACIÓN DE BOMBA D	0	9,512.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	AAA1B736 REPARACIÓN DE BOMBA D	9,512.00	0
Totales:				9,512.00	9,512.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-718
CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR
DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS
PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-2290

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	1398 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	40,901.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-719
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2334

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1398 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	0	6,920.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	1398 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	6,920.00	0
Totales:				6,920.00	6,920.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-720
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2337

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,150.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,150.00	0
Totales:				21,150.00	21,150.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-721
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2349

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,749.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,749.75	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	165
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	ALIMENTOS PROCESADOS2	165	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,741.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,741.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	6,768.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,768.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,556.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,556.00	0
Totales:				26,979.75	26,979.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-722
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2350

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	850
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	850	0
Totales:				850	850

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-723
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2351

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	12,536.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	12,536.15	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,631.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,631.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	HERRAMIENTAS MENORES3	0	1,156.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	HERRAMIENTAS MENORES3	1,156.99	0
Totales:				15,325.13	15,325.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
---------------------	----------

CTAS ORDEN-9-724
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-2352

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	288,930.20

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 ALIMENTOS PROCESADOS1	288,930.20	0
			Totales:	288,930.20 288,930.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-725	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2353			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 21,381.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,381.40 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 23,553.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,553.20 0
			Totales:	44,934.60 44,934.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-726	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2354			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0 3,700.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,700.40 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MATERIAL DE LIMPIEZA2	0 22,040.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MATERIAL DE LIMPIEZA2	22,040.00 0
			Totales:	25,740.40 25,740.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-727	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2355			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 845
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	845 0
			Totales:	845 845

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-728	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2356			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 2,131.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,131.74 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 53.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	53.36 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	HERRAMIENTAS MENORES3	0 3,177.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	HERRAMIENTAS MENORES3	3,177.28 0
			Totales:	5,362.38 5,362.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-729	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2357			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00 0
			Totales:	15,080.00 15,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-739	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-2152			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	0 3,247.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	3,247.60 0
			Totales:	3,247.60 3,247.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-740	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2285			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	231 campaña simposium zooleon	8,517.79 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	231 campaña simposium zooleon	0 8,517.79
			Totales:	8,517.79 8,517.79

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-9-741	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-2333			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	18 B SERVICIO DE CANAPÉS PARA	22,040.00 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 18 B SERVICIO DE CANAPÉS PARA	0	22,040.00
Totales:			22,040.00	22,040.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-742
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO
 Solicitud de pago 100-2336

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	4840 CONSUMO ALIMENTOS VIATICO	0	344
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	4840 CONSUMO ALIMENTOS VIATICO	344	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	980872 TRANSPO VIATICOS CAPACI	0	2,240.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	980872 TRANSPO VIATICOS CAPACI	2,240.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	192 CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	0	229.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	192 CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	229.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	2497CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	0	248
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	2497CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	248	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	92071 CONSUMO CAPACITACIÓN MAN	0	407
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	92071 CONSUMO CAPACITACIÓN MAN	407	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	324401 CONSUMO CAPACITACIÓN MA	0	446
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	324401 CONSUMO CAPACITACIÓN MA	446	0
Totales:				3,914.68	3,914.68

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-744
 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS
 REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	0	3,247.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	3,247.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	3,247.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	0	3,247.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	0	3,247.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	3,247.60	0
Totales:				9,742.80	9,742.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-745
 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS
 REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	4840 CONSUMO ALIMENTOS VIATICO	0	344
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	4840 CONSUMO ALIMENTOS VIATICO	344	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	4840 CONSUMO ALIMENTOS VIATICO	344	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	4840 CONSUMO ALIMENTOS VIATICO	0	344
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	4840 CONSUMO ALIMENTOS VIATICO	0	344
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	4840 CONSUMO ALIMENTOS VIATICO	344	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	980872 TRANSPO VIATICOS CAPACI	0	2,240.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	980872 TRANSPO VIATICOS CAPACI	2,240.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	980872 TRANSPO VIATICOS CAPACI	2,240.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	980872 TRANSPO VIATICOS CAPACI	0	2,240.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	980872 TRANSPO VIATICOS CAPACI	0	2,240.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	980872 TRANSPO VIATICOS CAPACI	2,240.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	192 CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	0	229.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	192 CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	229.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	192 CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	229.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	192 CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	0	229.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	192 CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	0	229.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	192 CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	229.68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	2497CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	0	248
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	2497CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	248	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	2497CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	248	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	2497CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	0	248
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	2497CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	0	248
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	2497CONSUMO CAPACITACIÓN MANEJ	248	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	92071 CONSUMO CAPACITACIÓN MAN	0	407
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	92071 CONSUMO CAPACITACIÓN MAN	407	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	92071 CONSUMO CAPACITACIÓN MAN	407	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	92071 CONSUMO CAPACITACIÓN MAN	0	407
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	92071 CONSUMO CAPACITACIÓN MAN	0	407
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	92071 CONSUMO CAPACITACIÓN MAN	407	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	324401 CONSUMO CAPACITACIÓN MA	0	446
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	324401 CONSUMO CAPACITACIÓN MA	446	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	324401 CONSUMO CAPACITACIÓN MA	446	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	324401 CONSUMO CAPACITACIÓN MA	0	446
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	324401 CONSUMO CAPACITACIÓN MA	0	446
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	324401 CONSUMO CAPACITACIÓN MA	446	0
Totales:				11,744.04	11,744.04

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-9-752

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-2096

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1286 FINIQUITO PISTA P/CORRER	168,074.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	1286 FINIQUITO PISTA P/CORRER	0	168,074.72
Totales:				168,074.72	168,074.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-754	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-45

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900		139,430.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900		0	139,430.00
Totales:				139,430.00	139,430.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-757	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2096

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	1286 FINIQUITO PISTA P/CORRER	0	168,074.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	1286 FINIQUITO PISTA P/CORRER	168,074.72	0
Totales:				168,074.72	168,074.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-758	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	168,074.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	168,074.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	168,074.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	168,074.72
Totales:				336,149.44	336,149.44

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-759	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2360

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	5,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,280.00	0
Totales:				5,280.00	5,280.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-760	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2361

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	5,338.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,338.73	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,361.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,361.17	0
Totales:				8,729.90	8,729.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-761	CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	Comprobación normal	0	3,137.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	3,137.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	3,137.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	Comprobación normal	3,137.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	0	3,137.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	0	3,137.00
Totales:				9,411.00	9,411.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-764	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	COMISIONES BANC SEP 2018	0	20.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	COMISIONES BANC SEP 2018	20.88	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	COMISIONES BANC SEP 2018	20.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	COMISIONES BANC SEP 2018	20.88	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	20.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	20.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	20.88
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	20.88	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	3900 REND BANC SEP 2018	1,382.88	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	3900 REND BANC SEP 2018	0	1,382.88
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	3900 REND BANC SEP 2018	0	1,382.88
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	3900 REND BANC SEP 2018	1,382.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	730.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	730.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	730.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	730.8	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	730.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	730.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	730.8
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	730.8	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	3900 SUBSIDIO MENSUAL SEP 2018	1,074,542.00	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	3900 SUBSIDIO MENSUAL SEP 2018	0	1,074,542.00
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	3900 SUBSIDIO MENSUAL SEP 2018	0	1,074,542.00
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	3900 SUBSIDIO MENSUAL SEP 2018	1,074,542.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	3,090.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	3,090.24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	3,090.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	3,090.24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	3,090.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	3,090.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	0	3,090.24
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 COMISIONES BANC SEP 2018	3,090.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	0	27,443.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	27,443.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	27,443.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	27,443.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	0	27,443.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	0	27,443.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	0	27,443.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 PAGO IMPUESTOS AGO 2018	27,443.00	0
Totales:			2,276,989.44	2,276,989.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-765	CANCELACIÓN REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-4,967.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-4,967.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-4,967.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-4,967.50
Totales:				-9,935.00	-9,935.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-767	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,967.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,967.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,967.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,967.50
Totales:				9,935.00	9,935.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-778	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	15,337.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	15,337.21	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	15,337.21	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	15,337.21	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	15,337.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	15,337.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	15,337.21
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	15,337.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	11,572.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	11,572.74	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	11,572.74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	11,572.74	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	11,572.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	11,572.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	11,572.74
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	11,572.74	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	1,907.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,907.16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,907.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,907.16	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	1,907.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	1,907.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	1,907.16
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,907.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	6,627.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	6,627.95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	6,627.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	6,627.95	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	6,627.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	6,627.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	6,627.95
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	6,627.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	1,642.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,642.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,642.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,642.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	1,642.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	1,642.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	1,642.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	1,642.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	827.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	827.1	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	827.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	827.1	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	827.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	827.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	0	827.1
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 CONTINGENCIA LABORAL SEP 2018	827.1	0
Totales:			151,658.08	151,658.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-779	CANCELACIÓN REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-940,554.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-940,554.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-940,554.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-940,554.00
Totales:				-1,881,108.00	-1,881,108.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-780	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2285				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	231 campaña simposium zooleon	0	8,517.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	231 campaña simposium zooleon	8,517.79	0
Totales:				8,517.79	8,517.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-781	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2368				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,148.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,148.09	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	2,418.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	2,418.70	0
Totales:				3,566.79	3,566.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-782	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2369				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	17,740.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,740.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	4,867.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,867.40	0
Totales:				22,607.40	22,607.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-9-783	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2370				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,897.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,897.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	241
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	ALIMENTOS PROCESADOS2	241	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,215.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,215.50	0
Totales:				16,353.50	16,353.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-784	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2371

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	16,867.89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,867.89	0
Totales:				16,867.89	16,867.89

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-785	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2333

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	18 B SERVICIO DE CANAPÉS PARA	0	22,040.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	18 B SERVICIO DE CANAPÉS PARA	22,040.00	0
Totales:				22,040.00	22,040.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-786	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-2372

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	77,096.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	77,096.40	0
Totales:				77,096.40	77,096.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-9-791	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	74,126.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	74,126.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	74,126.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	74,126.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	74,126.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	74,126.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	74,126.82
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	74,126.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	49,277.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	49,277.18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	49,277.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	49,277.18	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	49,277.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	49,277.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	49,277.18
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	49,277.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,940.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,940.81	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,940.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,940.81	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,940.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,940.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,940.81
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,940.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	32,921.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,921.35	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,921.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,921.35	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	32,921.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	32,921.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	32,921.35
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,921.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,284.70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,284.70	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,284.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,284.70	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,284.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,284.70

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,284.70
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,284.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	3,139.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	3,139.94	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	3,139.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	3,139.94	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	3,139.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	3,139.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	3,139.94
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	3,139.94	0
			Totales:	702,763.20
				702,763.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-9-810		CUENTAS DE ORDEN, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3900	Comprobación normal	0	122,390.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	122,390.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	122,390.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3900	Comprobación normal	122,390.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3900	Comprobación normal	0	122,390.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3900	Comprobación normal	0	122,390.00
Totales:				367,170.00	367,170.00
Total del mes:				65,815,167.04	65,815,167.04
Totales generales:				200,884,553.47	200,884,553.47