

PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN

DIARIO DE PÓLIZA

Pólizas del 01/01/18 al 31/03/18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-0-1		POLIZA DE SALDOS INICIALES : 18/01/18			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11112-0000-0001-0000	FONDO CAMBIO PERMANENTE		Saldos iniciales	24,999.98	0
11112-0000-0002-0000	CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN		Saldos iniciales	14,999.66	0
11112-0000-0004-0000	FONDO CAMBIO PARA EVENTOS		Saldos iniciales	20,000.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		Saldos iniciales	981,196.17	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		Saldos iniciales	54,601.41	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		Saldos iniciales	102,147.19	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		Saldos iniciales	323,738.17	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA		Saldos iniciales	140,396.02	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES		Saldos iniciales	633,551.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO		Saldos iniciales	3,054,432.53	0
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ		Saldos iniciales	18	0
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ		Saldos iniciales	2,313.00	0
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		Saldos iniciales	17,517.00	0
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		Saldos iniciales	2,212.00	0
11231-0000-0004-0020	JULIETA RANGEL NERI		Saldos iniciales	5,348.50	0
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)		Saldos iniciales	1,362.00	0
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		Saldos iniciales	1,842.00	0
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		Saldos iniciales	5,094.00	0
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ		Saldos iniciales	1,362.00	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco		Saldos iniciales	65,821.20	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas		Saldos iniciales	145,728.17	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs		Saldos iniciales	799,686.51	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza		Saldos iniciales	4,144.51	0
11513-2461-0000-0000	Material eléctrico y electronico		Saldos iniciales	298,612.17	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		Saldos iniciales	3,799.82	0
12330-5820-0002-0001	ACCESO CON COLMILLOS Y ESCULTURAS VENADO		Saldos iniciales	365,000.00	0
12330-5820-0002-0002	ESTACIONAMIENTO		Saldos iniciales	3,797,600.00	0
12330-5820-0002-0003	ESCULTURAS DOS LEONES		Saldos iniciales	29,300.00	0
12330-5820-0002-0004	TAQUILLAS		Saldos iniciales	227,200.00	0
12330-5820-0002-0005	PUERTA DE CONTROL		Saldos iniciales	26,100.00	0
12330-5820-0002-0006	JARDIN DE EVENTOS		Saldos iniciales	310,600.00	0
12330-5820-0002-0008	SOUVENIRS BLANCA NIEVES		Saldos iniciales	9,400.00	0
12330-5820-0002-0009	ESCULTURA ANTIGUO LEÓN DE LA CALZADA		Saldos iniciales	23,800.00	0
12330-5820-0002-0010	BAÑOS ZOO-INFANTIL		Saldos iniciales	132,900.00	0
12330-5820-0002-0011	PLAZA CUAUHTÉMOC		Saldos iniciales	249,400.00	0
12330-5820-0002-0012	LAGO ARTIFICIAL		Saldos iniciales	637,900.00	0
12330-5820-0002-0013	FUENTE DE PIEDRA		Saldos iniciales	11,000.00	0
12330-5820-0002-0014	BAÑOS LAGO		Saldos iniciales	160,200.00	0
12330-5820-0002-0015	RESTAURANT DEL LAGO		Saldos iniciales	181,500.00	0
12330-5820-0002-0016	PUERTA DE BÚFALO		Saldos iniciales	35,200.00	0
12330-5820-0002-0017	OFICINA ADMINISTRATIVA		Saldos iniciales	764,000.00	0
12330-5820-0002-0018	ALBERGUE COQUENA CRESTADA		Saldos iniciales	8,900.00	0
12330-5820-0002-0019	ALBERGUE LORO CACIQUE		Saldos iniciales	6,100.00	0
12330-5820-0002-0020	ALBERGUE LORO AMAPOLA		Saldos iniciales	2,600.00	0
12330-5820-0002-0021	ALBERGUE GUACAMAYA ESCARLATA		Saldos iniciales	5,000.00	0
12330-5820-0002-0022	ALBERGUE CACOMIXTLE		Saldos iniciales	4,900.00	0
12330-5820-0002-0023	ALBERGUE COCODRILO		Saldos iniciales	43,600.00	0
12330-5820-0002-0024	SERVICIO MÉDICO Y BODEGA DE SOUVENIRS		Saldos iniciales	235,500.00	0
12330-5820-0002-0025	BODEGA DE ALFALFA		Saldos iniciales	126,800.00	0
12330-5820-0002-0026	COCINA DE DIETAS		Saldos iniciales	268,800.00	0
12330-5820-0002-0027	BODEGA GENERAL		Saldos iniciales	148,400.00	0
12330-5820-0002-0028	TECHUMBRE MANTENIMIENTO		Saldos iniciales	50,000.00	0
12330-5820-0002-0029	SALON EDUCATIVO CON BAÑOS		Saldos iniciales	526,200.00	0
12330-5820-0002-0030	OFICINAS EDUCATIVO		Saldos iniciales	306,800.00	0
12330-5820-0002-0031	TANQUE DE AGUA DE 60 M3		Saldos iniciales	43,400.00	0
12330-5820-0002-0032	TANQUE DE AGUA DE 72 M3		Saldos iniciales	73,200.00	0
12330-5820-0002-0033	ALBERGUE BERBERISCOS		Saldos iniciales	66,900.00	0
12330-5820-0002-0034	PALAPAS DE COMIDA		Saldos iniciales	373,100.00	0
12330-5820-0002-0035	TEATRO		Saldos iniciales	454,900.00	0
12330-5820-0002-0036	BAÑOS TEATRO		Saldos iniciales	157,000.00	0

12330-5820-0002-0037	PALAPAS TEATRO	Saldos iniciales	95,125.39	0
12330-5820-0002-0038	EX-CLINICA	Saldos iniciales	306,000.00	0
12330-5820-0002-0039	ALBERGUE ZOPILOTE REY, PAVO OCELADO, PAV	Saldos iniciales	178,200.00	0
12330-5820-0002-0040	CABAÑA TÍO BÚFALO	Saldos iniciales	319,700.00	0
12330-5820-0002-0041	FUENTE DINOSAURIO	Saldos iniciales	260,800.00	0
12330-5820-0002-0042	ALBERGUE BUHO DE VIRGINIA Y TROPICAL	Saldos iniciales	11,700.00	0
12330-5820-0002-0043	MACRO JAULA DE AVES RAPACES	Saldos iniciales	1,244,000.00	0
12330-5820-0002-0044	TIENDA Y OBSERVATORIO DE ELEFANTES	Saldos iniciales	38,100.00	0
12330-5820-0002-0045	CABAÑA ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	21,800.00	0
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	Saldos iniciales	1,009,389.12	0
12330-5820-0002-0047	ESCULTURA OSO PARDO	Saldos iniciales	48,100.00	0
12330-5820-0002-0048	ALBERGUE OSOS KAMCHATKA	Saldos iniciales	826,800.00	0
12330-5820-0002-0049	ALBERGUE GUANACO, PAVO REAL, CIERVO MUNT	Saldos iniciales	62,600.00	0
12330-5820-0002-0050	ALBERGUE CIERVO SIKA, CIERVO ROJO, BONGO	Saldos iniciales	176,000.00	0
12330-5820-0002-0051	ALBERGUE MONOS TONKIANA	Saldos iniciales	94,200.00	0
12330-5820-0002-0052	ALBERGUE TIGRE BLANCO	Saldos iniciales	510,000.00	0
12330-5820-0002-0053	ALBERGUE ORANGUTÁN	Saldos iniciales	677,700.00	0
12330-5820-0002-0054	ALBERGUE CHIMPANCÉ	Saldos iniciales	389,500.00	0
12330-5820-0002-0055	ALBERGUE TIGRE BLANCO	Saldos iniciales	180,200.00	0
12330-5820-0002-0056	ALBERGUE SIAMANG	Saldos iniciales	82,200.00	0
12330-5820-0002-0057	ALBERGUE CRIA SIAMANG	Saldos iniciales	6,000.00	0
12330-5820-0002-0058	ALBERGUE LAGARTO AMERICANO	Saldos iniciales	78,500.00	0
12330-5820-0002-0059	ALBERGUE PUMAS	Saldos iniciales	124,900.00	0
12330-5820-0002-0060	ALBERGUE OSO BEZUDO	Saldos iniciales	71,200.00	0
12330-5820-0002-0061	ALBERGUE OSO NEGRO AMERICANO	Saldos iniciales	248,600.00	0
12330-5820-0002-0062	ALBERGUE LEOPARDO DE AMUR	Saldos iniciales	115,000.00	0
12330-5820-0002-0063	ALBERGUE JAGUAR	Saldos iniciales	203,200.00	0
12330-5820-0002-0064	ALBERGUE LEOPARDO	Saldos iniciales	38,200.00	0
12330-5820-0002-0065	ALBERGUE LEONES	Saldos iniciales	254,600.00	0
12330-5820-0002-0066	ALBERGUE PUMA AMERICANO	Saldos iniciales	90,200.00	0
12330-5820-0002-0067	ALBERGUE ELAND, GANADO WATUSI Y CIERVO A	Saldos iniciales	1,092,830.72	0
12330-5820-0002-0068	ALBERGUE TIGRE	Saldos iniciales	64,000.00	0
12330-5820-0002-0069	ALBERGUE LOBO CANADIENSE	Saldos iniciales	28,400.00	0
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	Saldos iniciales	13,036,595.22	0
12330-5820-0002-0071	ALBERGUE FACOCERO	Saldos iniciales	44,600.00	0
12330-5820-0002-0072	CABAÑA TÍO BERNA	Saldos iniciales	122,800.00	0
12330-5820-0002-0073	ALBERGUE GUANACOS	Saldos iniciales	16,500.00	0
12330-5820-0002-0074	ALBERGUE LOBO MEXICANO	Saldos iniciales	18,900.00	0
12330-5820-0002-0075	CASETA DE VIGILANCIA LOMAS	Saldos iniciales	22,500.00	0
12330-5820-0002-0076	ALBERGUE PÉCARI DE COLLAR	Saldos iniciales	62,000.00	0
12330-5820-0002-0077	ALBEGUE BISONTES	Saldos iniciales	63,300.00	0
12330-5820-0002-0078	ALBERGUE PECARI DE TROMPA BLANCA	Saldos iniciales	5,500.00	0
12330-5820-0002-0079	ALBERGUE HIENAS	Saldos iniciales	18,600.00	0
12330-5820-0002-0080	CASETA CLINICA	Saldos iniciales	31,300.00	0
12330-5820-0002-0081	BAÑOS HIENAS	Saldos iniciales	141,740.55	0
12330-5820-0002-0082	ALBERGUE YAK	Saldos iniciales	41,900.00	0
12330-5820-0002-0083	PAJARERA	Saldos iniciales	1,034,000.00	0
12330-5820-0002-0084	ALBERGUE DROMEDARIO	Saldos iniciales	57,400.00	0
12330-5820-0002-0085	ALBERGUE FLAMINGOS	Saldos iniciales	128,900.00	0
12330-5820-0002-0086	ALBERGUE CIERVO WAPITI Y GUAJOLOTE SILVE	Saldos iniciales	143,000.00	0
12330-5820-0002-0087	ALBERGUE JIRAFÁ	Saldos iniciales	246,899.10	0
12330-5820-0002-0088	ALBERGUE TURACO CRESTA ROJA	Saldos iniciales	5,900.00	0
12330-5820-0002-0089	RESTAURANT ZOOPOLLO	Saldos iniciales	169,900.00	0
12330-5820-0002-0090	ALBERGUE CEBRA	Saldos iniciales	159,500.00	0
12330-5820-0002-0091	ALBERGUE ORYX	Saldos iniciales	96,300.00	0
12330-5820-0002-0092	ALBERGUE PUERCO ESPÍN	Saldos iniciales	27,000.00	0
12330-5820-0002-0093	ALBERGUE BÚFALO CAFRE	Saldos iniciales	151,200.00	0
12330-5820-0002-0094	ALBERGUE ELEFANTE	Saldos iniciales	1,590,500.86	0
12330-5820-0002-0095	ALBERGUE RINOCERONTE	Saldos iniciales	211,000.00	0
12330-5820-0002-0096	ALBERGUE HIPOPOTAMO	Saldos iniciales	119,300.00	0
12330-5820-0002-0097	CORRALES DEL CEBU, PONY Y LLAMA	Saldos iniciales	351,189.16	0
12330-5820-0002-0098	ALBERGUE COCODRILO	Saldos iniciales	44,000.00	0
12330-5820-0002-0099	PALAPAS PONYS	Saldos iniciales	48,100.00	0
12330-5820-0002-0100	JUEGOS INFANTILES	Saldos iniciales	18,000.00	0
12330-5820-0002-0101	ALBERGUE TAPIR	Saldos iniciales	241,700.00	0
12330-5820-0002-0102	JUEGOS INFANTILES TREN	Saldos iniciales	56,500.00	0
12330-5820-0002-0103	ESTACIÓN DEL TREN	Saldos iniciales	280,500.00	0
12330-5820-0002-0104	ALBERGUE PAVONES	Saldos iniciales	848,048.02	0
12330-5820-0002-0105	ALBERGUE BORREGO MUFLON	Saldos iniciales	34,000.00	0
12330-5820-0002-0106	ALBERGUE CAPIBARAS	Saldos iniciales	39,800.00	0

12330-5820-0002-0107	ALBERGUE ZONA AUSTRALIANA 1	Saldos iniciales	58,200.00	0
12330-5820-0002-0108	ALBERGUE EMU	Saldos iniciales	31,000.00	0
12330-5820-0002-0109	ALBERGUE WALLABY TAMMAR	Saldos iniciales	93,100.00	0
12330-5820-0002-0110	ALBERGUE CASUARIO	Saldos iniciales	11,500.00	0
12330-5820-0002-0111	ALBERGUE GUACAMAYAS	Saldos iniciales	5,500.00	0
12330-5820-0002-0112	PLAZA MOCTEZUMA	Saldos iniciales	719,600.00	0
12330-5820-0002-0113	ALBERGUE PLAZA MOCTEZUMA	Saldos iniciales	20,700.00	0
12330-5820-0002-0114	PERIQUERA	Saldos iniciales	97,000.00	0
12330-5820-0002-0115	ALBERGUE CASTORES	Saldos iniciales	112,200.00	0
12330-5820-0002-0116	ALBERGUE TEJÓN AMERICANO	Saldos iniciales	22,900.00	0
12330-5820-0002-0117	MURCIELAGARIO	Saldos iniciales	191,000.00	0
12330-5820-0002-0118	CLÍNICA VETERINARIA	Saldos iniciales	1,524,000.00	0
12330-5820-0002-0119	ALBERGUE DE CALAO DE CASCO NEGRO	Saldos iniciales	19,000.00	0
12330-5820-0002-0120	ALBERGUE MARTUCHA	Saldos iniciales	2,500.00	0
12330-5820-0002-0121	ALBERGUE LINCE ROJO	Saldos iniciales	33,500.00	0
12330-5820-0002-0122	ALBERGUE ZONA AUSTRALIANA 2	Saldos iniciales	28,300.00	0
12330-5820-0002-0123	TIROLESA Y PUENTE COLGANTE	Saldos iniciales	79,700.00	0
12330-5820-0002-0124	CARRUSEL PONYS	Saldos iniciales	18,700.00	0
12330-5820-0002-0126	PISTA INFANTIL DE COCHES	Saldos iniciales	135,300.00	0
12330-5820-0002-0127	PALAPAS LAGO	Saldos iniciales	254,200.00	0
12330-5820-0002-0128	CASETA DE VIGILANCIA NUEVO LEÓN	Saldos iniciales	26,700.00	0
12330-5820-0002-0129	PISO DE ADOCRETO AL SUR DEL TAPIR	Saldos iniciales	191,800.00	0
12330-5820-0002-0130	PUENTES ESTACIÓN DEL TREN	Saldos iniciales	32,800.00	0
12330-5820-0002-0131	PUENTES ZONA TROPICAL	Saldos iniciales	4,100.00	0
12330-5820-0002-0132	BARDA Y MALLA PERIMETRAL	Saldos iniciales	632,800.00	0
12330-5820-0002-0133	CAMINO DE PIEDRA ACCESO DE SERVICIO	Saldos iniciales	65,100.00	0
12330-5820-0002-0134	POZO Y SUBESTACION ELECTRICA	Saldos iniciales	256,434.00	0
12330-5820-0002-0135	ALJIBER AL SUR ZOOPOLLO	Saldos iniciales	18,000.00	0
12330-5820-0002-0136	PUENTRE ZONA AUSTRALIANA	Saldos iniciales	7,500.00	0
12330-5820-0002-0137	TIENDA Y OBSERVATORIO DE JIRAFAS	Saldos iniciales	35,500.00	0
12330-5820-0002-0138	PORTICO DE ACCESO SAFARI	Saldos iniciales	243,800.00	0
12330-5820-0002-0139	BODEGA SAFARI	Saldos iniciales	90,000.00	0
12330-5820-0002-0140	ANDEN SAFARI	Saldos iniciales	48,900.00	0
12330-5820-0002-0141	ALBERGUE LEÓN SAFARI	Saldos iniciales	358,500.00	0
12330-5820-0002-0142	TAQUILLA SAFARI	Saldos iniciales	900,500.00	0
12330-5820-0002-0143	BAÑOS SAFARI	Saldos iniciales	104,500.00	0
12330-5820-0002-0144	PUENTE ISLA SAFARI	Saldos iniciales	365,100.00	0
12330-5820-0002-0145	TIENDA ISLA SAFARI	Saldos iniciales	760,300.00	0
12330-5820-0002-0146	ALBERGUE HIPOPOTAMO SAFARI	Saldos iniciales	227,100.00	0
12330-5820-0002-0147	ALBERGUE HIENTAS SAFARI	Saldos iniciales	228,400.00	0
12330-5820-0002-0148	MALLA PERIMETRAL SAFARI	Saldos iniciales	222,200.00	0
12330-5820-0002-0149	ZOO-INFANTIL ACCESO	Saldos iniciales	13,600.00	0
12330-5820-0002-0150	ZOO-INFANTIL PISO	Saldos iniciales	139,300.00	0
12330-5820-0002-0151	ZOO-INFANTIL LAGO Y PUENTE	Saldos iniciales	46,300.00	0
12330-5820-0002-0152	ALBERGUE PAPION DE GUINEA ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	36,500.00	0
12330-5820-0002-0153	ALBERGUE MONO ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	14,300.00	0
12330-5820-0002-0154	ALBERGUE COTORRO MONTAÑES ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	9,100.00	0
12330-5820-0002-0155	ALBERGUE MONO CAPUCHINO ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	8,700.00	0
12330-5820-0002-0156	ALBERGUE MARTUCHA Y MONO PATAS ZOO-INFAN	Saldos iniciales	10,300.00	0
12330-5820-0002-0157	ALBERGUE MONO CAPUCHINO CARA BLANCA ZOO-	Saldos iniciales	13,900.00	0
12330-5820-0002-0158	ALBERGUE LEMUR MANGOSTA ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	11,900.00	0
12330-5820-0002-0159	ALBERGUE LEMUR COLA ANILLADA ZOO-INFANTI	Saldos iniciales	12,000.00	0
12330-5820-0002-0160	ALBERGUE GUACAMAYA ORO-AZUL ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	11,100.00	0
12330-5820-0002-0161	ALBERGUE MONO VERDE ZOO-INFALTIL	Saldos iniciales	12,000.00	0
12330-5820-0002-0162	ALBERGUE PAPION SAGRADO ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	17,500.00	0
12330-5820-0002-0163	ALBERGUE LEMUR ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	14,000.00	0
12330-5820-0002-0164	ALBERGUE DE LORIS ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	3,800.00	0
12330-5820-0002-0165	ALBERGUE PUERCOS ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	19,400.00	0
12330-5820-0002-0166	TORRE DE PALOMAS ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	39,800.00	0
12330-5820-0002-0167	ALBERGUE BORREGOS ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	9,300.00	0
12330-5820-0002-0168	ALBERGUE CABRAS ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	23,500.00	0
12330-5820-0002-0169	ALBERGUE BORREGO Y CHIVOS ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	34,000.00	0
12330-5820-0002-0170	ALBERGUE BORREGO Y BECERRO ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	34,300.00	0
12330-5820-0002-0171	ALBERGUE PUERCO ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	6,800.00	0
12330-5820-0002-0172	ALBERGUE GALLINAR ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	2,300.00	0
12330-5820-0002-0173	ALBERGUE ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	3,800.00	0
12330-5820-0002-0174	ALBERGUE GALLINAS Y GUAJOLOTE ZOO-INFANT	Saldos iniciales	3,700.00	0
12330-5820-0002-0175	ALBERGUE CHIVOS ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	2,500.00	0
12330-5820-0002-0176	BODEGA ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	14,800.00	0
12330-5820-0002-0177	ALBERGUE GALLINAS ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	1,200.00	0

12330-5820-0002-0178	ZOO-INFANTIL ARRIATES	Saldos iniciales	30,600.00	0
12330-5820-0002-0179	ZOO-INFANTIL PUENTE	Saldos iniciales	7,500.00	0
12330-5820-0002-0180	ALBERGUE CABRAS ZOO-INFANTIL	Saldos iniciales	18,300.00	0
12330-5820-0002-0181	ZOO-INFANTIL OBELISCO	Saldos iniciales	6,700.00	0
12330-5820-0002-0182	PIRAMIDE EN ZONA DE JUEGOS	Saldos iniciales	38,100.00	0
12330-5820-0002-0183	SUBESTACIÓN ELECTRICA 75 KVA	Saldos iniciales	28,200.00	0
12330-5820-0002-0184	CAMINOS TERRACERIA SAFARI	Saldos iniciales	661,600.00	0
12330-5820-0002-0185	CABALLERIZAS	Saldos iniciales	13,300.00	0
12330-5820-0002-0186	CONTENEDOR BASURA	Saldos iniciales	20,700.00	0
12330-5820-0002-0187	ESCULTURAS LEONES LIBRAMIENTO	Saldos iniciales	131,700.00	0
12330-5820-0002-0188	ESTACIONAMIENTO SAFARI	Saldos iniciales	465,800.00	0
12330-5820-0002-0189	CUARENTENA	Saldos iniciales	30,200.00	0
12330-5820-0002-0190	RASTRO PROVISIONAL	Saldos iniciales	47,300.00	0
12330-5820-0002-0191	ALBERGUE VACAS ESCOCESAS	Saldos iniciales	5,300.00	0
12330-5820-0002-0192	MUELLE SAFARI	Saldos iniciales	81,200.00	0
12330-5820-0002-0193	ALBERGUE RINO SAFARI	Saldos iniciales	510,154.62	0
12330-5820-0002-0194	BODEGA DE ALFALFA 2	Saldos iniciales	189,259.03	0
12330-5820-0002-0195	HERPETARIO	Saldos iniciales	5,394,602.00	0
12352-6101-0000-0000	TIENDA TAQUILLA NUEVA	Saldos iniciales	589,807.20	0
12352-6122-0000-0000	BARDA PERIMETRAL	Saldos iniciales	4,595,577.93	0
12352-6124-0000-0000	ALBERGUES EN CONSTRUCCION	Saldos iniciales	68,432.10	0
12352-6126-0000-0000	TAQUILLAS NUEVAS	Saldos iniciales	6,415,303.28	0
12352-6127-0000-0000	BIODIGESTOR	Saldos iniciales	749,124.03	0
12352-6128-0000-0000	PANELES SOLARES	Saldos iniciales	1,303,152.22	0
12352-6129-0000-0000	PARQUE DE DIVERSIONES	Saldos iniciales	245,594.04	0
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	Saldos iniciales	388,889.19	0
12411-5110-0002-0001	MUEBLES Y ENSERES	Saldos iniciales	110,174.87	0
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	Saldos iniciales	1,075,883.48	0
12421-5210-0001-0001	EQUIPO DE SONIDO	Saldos iniciales	19,000.01	0
12421-5210-0002-0001	EQUIPO PARA EVENTOS ESPECIALES	Saldos iniciales	309,633.75	0
12421-5210-0003-0001	EQUIPO DE VIGILANCIA	Saldos iniciales	6,407.08	0
12429-5290-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	Saldos iniciales	10,428.20	0
12432-5321-0000-0000	Instrumental médico y de laboratorio	Saldos iniciales	467,142.94	0
12441-5410-0001-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldos iniciales	3,058,790.49	0
12461-5610-0001-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DEL ZOOLOGICO	Saldos iniciales	1,421,966.23	0
12461-5610-0001-0002	ACREDITACIÓN AZA	Saldos iniciales	120,016.91	0
12461-5610-0002-0001	EQUIPO DE JARDINERÍA	Saldos iniciales	85,448.42	0
12465-5652-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	Saldos iniciales	291,269.93	0
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Saldos iniciales	660,999.94	0
12469-5690-0000-0000	OTROS EQUIPOS	Saldos iniciales	20,391.00	0
12487-5770-0001-0001	ELEFANTE AFRICANO	Saldos iniciales	2,000,000.00	0
12487-5770-0001-0002	JIRAFAS	Saldos iniciales	2,970,000.00	0
12487-5770-0001-0003	RINOCERONTE BLANCO	Saldos iniciales	2,000,000.00	0
12487-5770-0001-0004	PAVON	Saldos iniciales	270,000.00	0
12487-5770-0001-0005	ORANGUTAN HIBRIDO	Saldos iniciales	500,000.00	0
12487-5770-0001-0006	TIGRE (BLANCO)	Saldos iniciales	350,000.00	0
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	Saldos iniciales	900,000.00	0
12487-5770-0001-0009	BÚFALO CAFRE	Saldos iniciales	540,000.00	0
12487-5770-0001-0010	DROMEDARIO	Saldos iniciales	300,000.00	0
12487-5770-0001-0011	LEMUR DE COLA ANILLADA	Saldos iniciales	300,000.00	0
12487-5770-0001-0012	PAPIÓN DE GUINEA	Saldos iniciales	40,000.00	0
12487-5770-0001-0013	FLAMINGO AMERICANO	Saldos iniciales	1,161,999.00	0
12487-5770-0001-0014	SIAMANG	Saldos iniciales	120,000.00	0
12487-5770-0001-0015	ANTILOPE ELAND	Saldos iniciales	144,000.00	0
12487-5770-0001-0016	ÑU	Saldos iniciales	139,000.00	0
12487-5770-0001-0017	ÑU	Saldos iniciales	44,500.00	0
12487-5770-0001-0018	PAPIÓN SAGRADO	Saldos iniciales	100,000.00	0
12487-5770-0001-0019	CIERVO AXIS	Saldos iniciales	196,000.00	0
12487-5770-0001-0020	VENADO TEMAZATE	Saldos iniciales	52,000.00	0
12487-5770-0001-0021	WAPITI	Saldos iniciales	108,000.00	0
12487-5770-0001-0022	HIENA RAYADA	Saldos iniciales	100,000.00	0
12487-5770-0001-0023	JAGUAR	Saldos iniciales	75,000.00	0
12487-5770-0001-0025	BISONTE AMERICANO	Saldos iniciales	96,000.00	0
12487-5770-0001-0026	LOBO CANADIENSE	Saldos iniciales	40,000.00	0
12487-5770-0001-0027	HIPOPOTAMO	Saldos iniciales	72,000.00	0
12487-5770-0001-0029	BORREGO MOUTON	Saldos iniciales	130,000.00	0
12487-5770-0001-0030	ZOPILOTE REY	Saldos iniciales	135,000.00	0
12487-5770-0001-0031	ZORRO VOLADOR	Saldos iniciales	240,000.00	0
12487-5770-0001-0033	GUACAMAYA ORO-AZUL	Saldos iniciales	120,000.00	0
12487-5770-0001-0034	ANTILOPE BLACK BUCK	Saldos iniciales	31,500.00	0

12487-5770-0001-0035	PUMA AMERICANO	Saldos iniciales	8,000.00	0
12487-5770-0001-0036	IMPALA	Saldos iniciales	35,000.00	0
12487-5770-0001-0037	BORREGO DE BERBERIA	Saldos iniciales	60,000.00	0
12487-5770-0001-0038	CAPYBARA	Saldos iniciales	8,000.00	0
12487-5770-0001-0041	MONO CAPUCHINO	Saldos iniciales	72,000.00	0
12487-5770-0001-0044	GUANACO	Saldos iniciales	36,000.00	0
12487-5770-0001-0046	YAK	Saldos iniciales	84,000.00	0
12487-5770-0001-0047	CALAO DE CASCO NEGRO	Saldos iniciales	60,000.00	0
12487-5770-0001-0048	MONO PATAS	Saldos iniciales	25,000.00	0
12487-5770-0001-0050	OSO BEZUDO	Saldos iniciales	50,000.00	0
12487-5770-0001-0051	TIGRE	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0052	ORYX CIMITARRA	Saldos iniciales	249,000.00	0
12487-5770-0001-0054	FLAMINGO CHILENO	Saldos iniciales	50,000.00	0
12487-5770-0001-0055	GAMO PALETO	Saldos iniciales	70,000.00	0
12487-5770-0001-0056	VENADO COLA BLANCA	Saldos iniciales	35,000.00	0
12487-5770-0001-0057	OSO NEGRO	Saldos iniciales	72,001.00	0
12487-5770-0001-0059	MURCIELAGO EGIPCIO	Saldos iniciales	42,500.00	0
12487-5770-0001-0061	MUNTJAC	Saldos iniciales	90,000.00	0
12487-5770-0001-0062	ANTILOPE ACUÁTICO	Saldos iniciales	15,000.00	0
12487-5770-0001-0063	ANTILOPE NILGO	Saldos iniciales	14,000.00	0
12487-5770-0001-0064	LEMUR MANGOSTA	Saldos iniciales	20,000.00	0
12487-5770-0001-0065	OSO GRIZZLY	Saldos iniciales	180,000.00	0
12487-5770-0001-0066	CASUARIO	Saldos iniciales	40,000.00	0
12487-5770-0001-0067	LLAMA	Saldos iniciales	30,000.00	0
12487-5770-0001-0069	LEON AFRICANO	Saldos iniciales	14,003.00	0
12487-5770-0001-0070	GUACAMAYA ROJA	Saldos iniciales	80,000.00	0
12487-5770-0001-0071	PUERCO ESPÍN AFRICANO	Saldos iniciales	45,000.00	0
12487-5770-0001-0072	ANTILOPE ACUÁTICO	Saldos iniciales	30,000.00	0
12487-5770-0001-0073	EMU	Saldos iniciales	9,000.00	0
12487-5770-0001-0074	AGUTI	Saldos iniciales	2,500.00	0
12487-5770-0001-0075	KAIMINCHÍ DE COLLAR	Saldos iniciales	19,500.00	0
12487-5770-0001-0079	LORO GRIS AFRICANO	Saldos iniciales	25,001.00	0
12487-5770-0001-0080	GENETTA AFRICANA	Saldos iniciales	12,000.00	0
12487-5770-0001-0081	BUFALO ACUÁTICO	Saldos iniciales	45,000.00	0
12487-5770-0001-0082	AVESTRUZ	Saldos iniciales	15,000.00	0
12487-5770-0001-0083	LEOPARDO	Saldos iniciales	20,002.00	0
12487-5770-0001-0084	PECARI DE COLLAR	Saldos iniciales	40,500.00	0
12487-5770-0001-0085	GANSO EGIPCIO	Saldos iniciales	6,000.00	0
12487-5770-0001-0086	MONO ARAÑA	Saldos iniciales	54,000.00	0
12487-5770-0001-0087	GANSO CANADIENSE	Saldos iniciales	10,499.00	0
12487-5770-0001-0090	TURACO CRESTA ROJA	Saldos iniciales	28,000.00	0
12487-5770-0001-0091	PAVORREAL	Saldos iniciales	4,500.00	0
12487-5770-0001-0092	LORO CABEZA AMARILLA	Saldos iniciales	19,500.00	0
12487-5770-0001-0093	MURCIELAGO FRUGIVORO	Saldos iniciales	1,200.00	0
12487-5770-0001-0094	MONO CAPUCHINO CARABLANCA	Saldos iniciales	24,000.00	0
12487-5770-0001-0095	COPETE DE PIEDRA	Saldos iniciales	6,000.00	0
12487-5770-0001-0099	LAGARTO AMERICANO	Saldos iniciales	10,000.00	0
12487-5770-0001-0100	GANSO CHINO	Saldos iniciales	5,000.00	0
12487-5770-0001-0102	GUACAMAYA VERDE	Saldos iniciales	7,000.00	0
12487-5770-0001-0103	TURACO CARA BLANCA	Saldos iniciales	28,000.00	0
12487-5770-0001-0105	GANSO FRENTE BLANCA	Saldos iniciales	3,000.00	0
12487-5770-0001-0106	AGUTI	Saldos iniciales	10,000.00	0
12487-5770-0001-0109	TORTUGA DE DESIERTO	Saldos iniciales	108,000.00	0
12487-5770-0001-0110	GALLINA DE GUINEA	Saldos iniciales	4,200.00	0
12487-5770-0001-0111	JABALÍ	Saldos iniciales	2,000.00	0
12487-5770-0001-0113	PAVO VERDE DE JAVA	Saldos iniciales	19,800.00	0
12487-5770-0001-0114	PERICO NANDAY	Saldos iniciales	1,800.00	0
12487-5770-0001-0115	PERICOS CACHETES AMARILLOS	Saldos iniciales	3,503.00	0
12487-5770-0001-0119	PERICO MONTAÑES	Saldos iniciales	12,001.00	0
12487-5770-0001-0120	FAISAN PLATEADO	Saldos iniciales	850	0
12487-5770-0001-0123	MAPACHE	Saldos iniciales	501	0
12487-5770-0001-0124	FAISAN DE COLLAR	Saldos iniciales	302	0
12487-5770-0001-0127	TORTUGA DE RIO	Saldos iniciales	38	0
12487-5770-0001-0128	TORTUGA JAPONESA	Saldos iniciales	21	0
12487-5770-0001-0129	MONO ARAÑA	Saldos iniciales	8	0
12487-5770-0001-0130	FLAMINGO AMERICANO	Saldos iniciales	6	0
12487-5770-0001-0131	LORO CABEZA AMARILLA	Saldos iniciales	9	0
12487-5770-0001-0132	PERICO QUILA	Saldos iniciales	3	0
12487-5770-0001-0133	LINCE ROJO	Saldos iniciales	1,005.00	0
12487-5770-0001-0134	HALCON CARACARA	Saldos iniciales	8	0

12487-5770-0001-0135	HALCON COLA ROJA	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0137	LOBO GRIS MEXICANO	Saldos iniciales	10	0
12487-5770-0001-0138	HALCÓN HARRIS	Saldos iniciales	3	0
12487-5770-0001-0139	PERICO ATOLERO	Saldos iniciales	5	0
12487-5770-0001-0140	BUHO VIRGINIANO	Saldos iniciales	5	0
12487-5770-0001-0141	CHIMPANCE	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0142	CACOMIXTLE	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0145	AURA	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0146	IGUANA NEGRA	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0148	MARTUCHA	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0152	PERICOS CACHETES AMARILLOS	Saldos iniciales	6	0
12487-5770-0001-0153	PERICO AMAPOLA	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0154	TORTUGA DE CONCHA BLANCA	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0155	URRACA REAL O COPETONA	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0156	ZORRA GRIS	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0157	GANSO FRENTE BLANCA	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0158	GANSO CANADIENSE	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0159	PATO ALMIZCLADO	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0160	AGUILA REAL	Saldos iniciales	200,002.00	0
12487-5770-0001-0162	BUTEO COLA BLANCA	Saldos iniciales	5,000.00	0
12487-5770-0001-0163	BUTEO COLA ROJA	Saldos iniciales	3	0
12487-5770-0001-0165	PERICO MONTAÑES	Saldos iniciales	5	0
12487-5770-0001-0166	GUACAMAYA VERDE	Saldos iniciales	6	0
12487-5770-0001-0168	TUCAN PECO AMARILLO	Saldos iniciales	3	0
12487-5770-0001-0170	TLACOYOTE/TEJÓN	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0172	TAPIR	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0173	VENADO COLA BLANCA	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0174	CÓNDOR DE LOS ANDES	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0177	LORO CORONIBLANCO	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0178	BUHO TROPICAL	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0179	CARDENAL	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0181	TORTUGA DE DESIERTO	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0184	PUMA	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0185	BOA	Saldos iniciales	18,001.00	0
12487-5770-0001-0189	GUACAMAYA VERDE	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0190	LINCE ROJO	Saldos iniciales	1,000.00	0
12487-5770-0001-0191	CISNE NEGRO	Saldos iniciales	30,000.00	0
12487-5770-0001-0192	CISNE BLANCO	Saldos iniciales	34,500.00	0
12487-5770-0001-0193	CARDENAL	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0001-0194	CUITLACOCHÉ	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0197	AGAPORNIS	Saldos iniciales	1,209.00	0
12487-5770-0001-0198	CALANDRIA SERRANA	Saldos iniciales	320	0
12487-5770-0001-0200	ZENZONTLE	Saldos iniciales	500	0
12487-5770-0001-0201	CALANDRIA TUNERA	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0202	MULATO	Saldos iniciales	200	0
12487-5770-0001-0203	TIGRILLO	Saldos iniciales	400	0
12487-5770-0001-0207	FAISAN DORADO	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0208	FAISAN LADY	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0001-0210	PATO CAROLINA	Saldos iniciales	31,750.00	0
12487-5770-0001-0212	COCODRILO MORELETII	Saldos iniciales	15,000.00	0
12487-5770-0001-0215	PECARI DE LABIOS BLANCOS	Saldos iniciales	15,000.00	0
12487-5770-0001-0217	PITON ALBINO	Saldos iniciales	6,200.00	0
12487-5770-0001-0218	PATO PUJII	Saldos iniciales	7,000.00	0
12487-5770-0001-0219	PITON BURNES	Saldos iniciales	7,400.00	0
12487-5770-0001-0220	CAMELLO BACTRIANO	Saldos iniciales	180,000.00	0
12487-5770-0001-0221	DRAGON BARBUDO	Saldos iniciales	330.9	0
12487-5770-0001-0222	GECKO	Saldos iniciales	6,000.00	0
12487-5770-0001-0223	SERPIENTE REY	Saldos iniciales	550	0
12487-5770-0001-0225	BOA COLOMBIANA	Saldos iniciales	13,750.00	0
12487-5770-0001-0226	CASCABEL DEL DESIERTO	Saldos iniciales	2,000.00	0
12487-5770-0001-0227	CASCABEL DE COSTA	Saldos iniciales	2,000.00	0
12487-5770-0001-0228	FALSA CORALILLO DE PUEBLA	Saldos iniciales	2,000.00	0
12487-5770-0001-0229	COTORRA GUAYABERA	Saldos iniciales	8	0
12487-5770-0001-0230	CHARA VERDE	Saldos iniciales	4	0
12487-5770-0001-0232	MARMOSETA OREJAS DE ALGODON	Saldos iniciales	40,000.00	0
12487-5770-0001-0233	PITÓN RETICULADO	Saldos iniciales	11,500.00	0
12487-5770-0001-0234	PITÓN ROCA	Saldos iniciales	64,842.80	0
12487-5770-0001-0235	Escorpión Heloderma	Saldos iniciales	29,800.00	0
12487-5770-0001-0236	PITON BOLA	Saldos iniciales	5,600.00	0
12487-5770-0001-0237	IGUANA VERDE	Saldos iniciales	901	0

12487-5770-0001-0238	PITÓN BURNES GRANITO	Saldos iniciales	7,500.00	0
12487-5770-0001-0239	TORTUGA SULCATA	Saldos iniciales	7,000.00	0
12487-5770-0001-0240	VARANO DE AGUA	Saldos iniciales	16,000.00	0
12487-5770-0001-0242	BOA ESMERALDA (CORALLUS CANINUS)	Saldos iniciales	8,000.00	0
12487-5770-0001-0243	BOA CONSTRICTORA (BOA CONSTRICTOR)	Saldos iniciales	47,050.00	0
12487-5770-0001-0244	ZORRILLO (MEPHITIS MEPHITIS)	Saldos iniciales	22,451.55	0
12487-5770-0001-0245	Mounstro de Gila	Saldos iniciales	4	0
12487-5770-0002-0001	GANADO WATUSI/ANKOLE	Saldos iniciales	120,000.00	0
12487-5770-0002-0002	PONY	Saldos iniciales	90,000.00	0
12487-5770-0002-0003	CEBÚ ENANO	Saldos iniciales	20,000.00	0
12487-5770-0002-0004	CABALLOS	Saldos iniciales	10,000.00	0
12487-5770-0002-0005	CABALLO	Saldos iniciales	2	0
12487-5770-0002-0006	GANADO ESCOCÉS	Saldos iniciales	60,000.00	0
12487-5770-0002-0007	CABRA ENANA DE CAMERÚN	Saldos iniciales	17,000.00	0
12487-5770-0002-0008	CABRA BOHER	Saldos iniciales	32,000.00	0
12487-5770-0002-0010	PELIBUEY BLACK BELLY	Saldos iniciales	1,500.00	0
12487-5770-0002-0013	GUAJOLOTE	Saldos iniciales	5,000.00	0
12487-5770-0002-0014	GALLINAS CONCHINCHINAS ENANAS	Saldos iniciales	2,100.00	0
12487-5770-0002-0019	PELIBUEY CANELO	Saldos iniciales	500	0
12487-5770-0002-0021	HURON (EDUCATIVO)	Saldos iniciales	1,790.00	0
12487-5770-0002-0030	GALLOS	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0002-0031	GALLINA	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0002-0033	PERROS	Saldos iniciales	499	0
12487-5770-0002-0034	PERRO DOMESTICO	Saldos iniciales	1	0
12487-5770-0002-0040	CUYOS	Saldos iniciales	30	0
12487-5770-0002-0042	CUCARACHAS	Saldos iniciales	62	0
12487-5770-0002-0043	NINFAS	Saldos iniciales	2,266.00	0
12487-5770-0002-0044	SAPO VIENTRE DE FUEGO	Saldos iniciales	3,000.00	0
12487-5770-0002-0045	RANA CARA DE NIÑO	Saldos iniciales	2,030.00	0
12487-5770-0002-0046	RANA CORONADA	Saldos iniciales	9,338.00	0
12487-5770-0002-0047	RANA DARDO	Saldos iniciales	20,880.00	0
12489-5791-0001-0000	INVENTARIO DE ANIMALES DISECADOS	Saldos iniciales	307,312.50	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	Saldos iniciales	0	5,411,364.30
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	Saldos iniciales	0	46,748.00
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	Saldos iniciales	0	17,710.18
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	Saldos iniciales	0	27,202.00
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	Saldos iniciales	0	2,399.99
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	Saldos iniciales	0	4,872.00
21121-0000-0001-0107	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA S.A. DE C.V	Saldos iniciales	0	4,998.21
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	Saldos iniciales	0	38,988.19
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	Saldos iniciales	0	47,753.70
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	Saldos iniciales	0	2,400.02
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	Saldos iniciales	0	5,515.80
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	Saldos iniciales	0	30,843.49
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	Saldos iniciales	0	2,900.00
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	Saldos iniciales	0	11,425.00
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	Saldos iniciales	0	4,443.60
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	Saldos iniciales	0	3,170.43
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	Saldos iniciales	0	93,589.00
21121-0000-0001-0426	Compañia de Insumos Ferreteros S.A. de C	Saldos iniciales	0	14,674.17
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	Saldos iniciales	0	1,727.00
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	Saldos iniciales	0	4,940.00
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	Saldos iniciales	0	630
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	Saldos iniciales	0	3,016.00
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	Saldos iniciales	0	2,269.34
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	Saldos iniciales	0	2,400.00
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	Saldos iniciales	0	24,284.25
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	Saldos iniciales	0	24,035.00
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	Saldos iniciales	0	78,733.50
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	Saldos iniciales	0	52,977.92
21121-0000-0001-0609	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	Saldos iniciales	0	3,584.00
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	Saldos iniciales	0	11,470.51
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	Saldos iniciales	0	2,684.09
21121-0000-0001-0708	FRIGORÍFICOS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V	Saldos iniciales	0	14,957.50
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	Saldos iniciales	0	158,716.50
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	Saldos iniciales	0	335,504.16
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	Saldos iniciales	0	542.72
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	Saldos iniciales	0	509.26
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	Saldos iniciales	0	257.8
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	Saldos iniciales	0	49.17

21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	Saldos iniciales	0	180,012.33
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	Saldos iniciales	0	162,296.85
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	Saldos iniciales	0	77,621.62
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	Saldos iniciales	0	275,617.95
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	Saldos iniciales	0	59,222.47
31100-0000-0000-0000	APORTACIONES	Saldos iniciales	0	11,429,029.39
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	Saldos iniciales	0	12,969,351.28
31300-0000-0002-0002	SUPERAVIT POR VALUACION DE BIENES INMUEB	Saldos iniciales	0	12,872,399.70
32200-0000-0001-0001	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	Saldos iniciales	0	14,275,752.85
32200-0000-0001-0003	REMANENTE 2004	Saldos iniciales	0	1,854,801.20
32200-0000-0001-0004	REMANENTE 2005	Saldos iniciales	0	3,268,964.92
32200-0000-0001-0006	REMANENTE 2006	Saldos iniciales	0	578,281.24
32200-0000-0001-0007	REMANENTE EJERCICIO 2007	Saldos iniciales	0	1,495,210.62
32200-0000-0001-0008	REMANENTE 2008	Saldos iniciales	0	1,587,475.48
32200-0000-0001-0009	REMANENTE 2009	Saldos iniciales	0	-304,449.23
32200-0000-0001-0010	REMANENTE 2010	Saldos iniciales	0	1,207,353.56
32200-0000-0001-0011	REMANENTE 2011	Saldos iniciales	0	2,934,348.31
32200-0000-0001-0012	REMANENTE 2012	Saldos iniciales	0	3,159,024.01
32200-0000-0001-0013	REMANENTE 2013	Saldos iniciales	0	2,538,279.44
32200-0000-0001-0014	REMANENTE 2014	Saldos iniciales	0	3,636,492.53
32200-0000-0001-0015	REMANENTE 2015	Saldos iniciales	0	5,986,535.21
32200-0000-0001-0016	REMANENTE 2016	Saldos iniciales	0	6,757,346.30
32200-0000-0001-0017	REMANENTE 2017	Saldos iniciales	0	7,186,001.98
			Totales:	100,681,256.81 100,681,256.81

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-1-6		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DICIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	11,258.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	35,881.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	83,612.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	59,546.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	55,224.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	15,620.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	9,980.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	90,028.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	13,165.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	7,569.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	12,870.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	6,679.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	44.5	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	36,905.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	34,008.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	53,457.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	6,265.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	1,370.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	47,120.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	36,289.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	13,306.50	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	3,354.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES		DEPÓSITOS DE INGRESOS 29-31 DI	0	633,551.00
			Totales:	633,551.00	633,551.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-1-16		PROVISIÓN AUTORIZADOS ENERO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4295 ENERO	4,439.50	0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN		R/4295 ENERO	0	4,439.50
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4296 ENERO	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA		R/4296 ENERO	0	1,689.00
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4297 ENERO	1,612.50	0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS		R/4297 ENERO	0	1,612.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		R/4298 ENERO	4,298.00	0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO		R/4298 ENERO	0	4,298.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		R/4299 ENERO	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY		R/4299 ENERO	0	3,923.00
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ		R/4300 ENERO	2,429.00	0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES		R/4300 ENERO	0	2,429.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4301 ENERO	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN		R/4301 ENERO	0	1,936.50

11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4302 ENERO	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	R/4302 ENERO	0	1,936.50
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4303 ENERO	2,749.50	0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	R/4303 ENERO	0	2,749.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4304 ENERO	2,258.50	0
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	R/4304 ENERO	0	2,258.50
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	R/4305 ENERO	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	R/4305 ENERO	0	1,013.50
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4306 ENERO	2,319.50	0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	R/4306 ENERO	0	2,319.50
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4307 ENERO	399.5	0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)	R/4307 ENERO	0	399.5
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4308 ENERO	1,433.50	0
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	R/4308 ENERO	0	1,433.50
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4309 ENERO	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	R/4309 ENERO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4310 ENERO	1,783.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	R/4310 ENERO	0	1,783.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4311 ENERO	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	R/4311 ENERO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4312 ENERO	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	R/4312 ENERO	0	1,689.00
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4313 ENERO	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	R/4313 ENERO	0	1,013.50
11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4314 ENERO	8,848.50	0
41730-7100-0005-0007-0041	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4314 ENERO	0	8,848.50
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4315 ENERO	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4315 ENERO	0	3,923.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4316 ENERO	15,750.00	0
41730-7100-0005-0007-0043	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4316 ENERO	0	15,750.00
Totales:			68,442.00	68,442.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	7,390.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	5,716.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	8,682.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	162,332.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	41,980.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,530.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	2,280.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,776.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,651.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	11,520.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	1,530.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	41,302.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,820.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,605.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	104,156.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	84,978.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	65,300.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,530.00
Totales:				298,039.00	298,039.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	16,095.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	16,095.00	0
Totales:				16,095.00	16,095.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	95.5
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	279
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,245.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,196.00

41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,655.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	876
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,346.50	0
Totales:			7,346.50	7,346.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 6,890.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS -	6,890.00 0
Totales:			6,890.00	6,890.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-1	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			72,160.50 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 72,160.50
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			25,687.42 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 25,687.42
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			57,749.66 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 57,749.66
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			20,000.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 20,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,284.40 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 3,284.40
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			56,445.37 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 56,445.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			84,171.06 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 84,171.06
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			47,600.12 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 47,600.12
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,500.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 7,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,500.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 5,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,355.48 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 8,355.48
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,000.00 0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0 15,000.00

[illegible]

[illegible]

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	260,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	260,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	89,076.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	89,076.00
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	41,941.28	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	41,941.28
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,496.80	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	25,496.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	120,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	120,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	203,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	203,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,200.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	2,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	55,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	35,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	25,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	20,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,435.81	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	19,435.81
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38,260.86	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	38,260.86
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	15,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,090.85	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	8,090.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,139.99	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	2,139.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	58,204.65	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	58,204.65
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,018.71	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,018.71
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,224,906.31	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,224,906.31
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	187,577.53	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	187,577.53
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,689.43	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	4,689.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,796.79	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	26,796.79
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,395.91	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	7,395.91
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	11,220.69	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	11,220.69
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	500
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30,012.40	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	30,012.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,280.63	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	33,280.63
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,117.11	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	24,117.11
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,757.75	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	18,757.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,757.75	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	18,757.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,501.86	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	4,501.86

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	40,485.76	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	40,485.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,417.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,417.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,783.68	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,783.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,596.29	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,596.29
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	4,030.42	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	4,030.42
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	7,287.43	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	7,287.43
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	6,471.23	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	6,471.23
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,205.31	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	5,205.31
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,048.57	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	4,048.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,048.57	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	4,048.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	971.65	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	971.65
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,100.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	2,100.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	900	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	900
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	37,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	100	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	100
Totales:		5,560,874.78	5,560,874.78

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-14	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	176,205.75
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO			176,205.75	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	62,716.50
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS			62,716.50	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO			0	54,528.60
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO			54,528.60	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.			0	5,463.15
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.			5,463.15	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA			0	96,980.10
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA			96,980.10	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
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO			0	210
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO			210	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN			0	2,887.50
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN			2,887.50	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES			0	28,276.50
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES			28,276.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN			0	593,161.80
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN			593,161.80	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN			0	165,516.75
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN			165,516.75	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	0	363,018.60
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	363,018.60	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	0	573,148.80
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	573,148.80	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	0	20,081.77
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN	20,081.77	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	0	28,714.35
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA	28,714.35	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	0	18,824.92
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL	18,824.92	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	0	5,683.12
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS	5,683.12	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	0	118,420.05
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	118,420.05	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	4,966.50
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	4,966.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	0	117,381.07
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	117,381.07	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	0	18,912.60
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	18,912.60	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	6,006.00
81100-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	6,006.00	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	363.82
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	363.82	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	0	1,062.07
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	1,062.07	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	0	7,590.45
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	7,590.45	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	0	46,604.25
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	46,604.25	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	0	31,151.40
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	31,151.40	0

81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	0	107,787.75
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	107,787.75	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,395.30
81100-41730-7100-0009-0008	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,395.30	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,160.77
81100-41730-7100-0009-0009	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,160.77	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	0	14,693.70
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	14,693.70	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	2,726.43
81100-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	2,726.43	0
81200-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	0	4,849.00
81100-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	4,849.00	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	0	5,921.00
81100-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	5,921.00	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:		3,891,554.92	3,891,554.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-29	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-1			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,044.01 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 4,044.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,873.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,873.75 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 170.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			170.26 0
Totales:				8,088.02 8,088.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-30	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-2			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			195.21 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 195.21
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 195.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			195.21 0
Totales:				390.42 390.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-31	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-3			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			739.37 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 739.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 739.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			739.37 0
Totales:				1,478.74 1,478.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-32	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-4			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,087.71 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 9,087.71
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 960.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			960.87 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 4,475.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,475.80 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 273.76

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	273.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	969.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	969.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	855.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	855.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,552.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,552.87	0
Totales:		18,175.42	18,175.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-35	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-5			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,639.23 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,639.23
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			0 500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500 0
Totales:				3,278.46 3,278.46

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-36	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-6			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			822.22 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 822.22
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 411.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			411.11 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 411.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			411.11 0
Totales:				1,644.44 1,644.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-38	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-7			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			745.74 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 745.74
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 372.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			372.87 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 372.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			372.87 0
Totales:				1,491.48 1,491.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-39	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-8			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			747.08 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 747.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 373.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			373.54 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 373.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			373.54 0
Totales:				1,494.16 1,494.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-47	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-9			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,741.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,741.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,741.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,741.00 0
Totales:				3,482.00 3,482.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-59	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	7,390.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	7,390.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	7,390.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	7,390.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	5,716.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	5,716.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	5,716.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	5,716.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	8,682.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	8,682.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	8,682.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	8,682.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	162,332.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	162,332.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	162,332.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	162,332.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	41,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	41,980.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	41,980.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	41,980.00	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	2,280.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	2,280.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	2,280.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	2,280.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,776.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,776.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,776.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,776.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	1,651.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,651.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,651.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	1,651.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	11,520.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0	11,520.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0	11,520.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	11,520.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	1,530.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	1,530.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	1,530.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	1,530.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	41,302.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	41,302.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	41,302.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	41,302.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,820.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,820.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,820.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,820.00	0
Totales:				593,018.00	593,018.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-60	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	16,095.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	16,095.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	16,095.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	16,095.00	0
Totales:				32,190.00	32,190.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-61	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		ADMISION NIÑOS	95.5	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	95.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	95.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	95.5	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	279	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	279
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	279
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	279	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	2,245.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,245.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,245.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	2,245.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	1,196.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,196.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,196.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	1,196.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,655.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,655.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,655.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,655.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	876	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	876
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	876
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	876	0
Totales:			14,693.00	14,693.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-62	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	6,890.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 6,890.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 6,890.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	6,890.00 0
Totales:			13,780.00	13,780.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-63	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-10			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,090.85 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 11,090.85
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 8,090.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,090.85 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500 0
Totales:			22,181.70	22,181.70

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-86	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/4295 ENERO	-4,439.50 0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4295 ENERO	0 -4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4295 ENERO	0 -4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4295 ENERO	-4,439.50 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4295 ENERO	4,439.50 0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4295 ENERO	0 4,439.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4295 ENERO	0 4,439.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4295 ENERO	4,439.50 0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4296 ENERO	-1,689.00 0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4296 ENERO	0 -1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4296 ENERO	0 -1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4296 ENERO	-1,689.00 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4296 ENERO	1,689.00 0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4296 ENERO	0 1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4296 ENERO	0 1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES		R/4296 ENERO	1,689.00 0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4297 ENERO	-1,612.50 0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4297 ENERO	0 -1,612.50

81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4297 ENERO	0	-1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4297 ENERO	-1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4297 ENERO	1,612.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4297 ENERO	0	1,612.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4297 ENERO	0	1,612.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4297 ENERO	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4298 ENERO	-4,298.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4298 ENERO	0	-4,298.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4298 ENERO	0	-4,298.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4298 ENERO	-4,298.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4298 ENERO	4,298.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4298 ENERO	0	4,298.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4298 ENERO	0	4,298.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4298 ENERO	4,298.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4299 ENERO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4299 ENERO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4299 ENERO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4299 ENERO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4299 ENERO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4299 ENERO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4299 ENERO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4299 ENERO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4300 ENERO	-2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4300 ENERO	0	-2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4300 ENERO	0	-2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4300 ENERO	-2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4300 ENERO	2,429.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4300 ENERO	0	2,429.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4300 ENERO	0	2,429.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4300 ENERO	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4301 ENERO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4301 ENERO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4301 ENERO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4301 ENERO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4301 ENERO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4301 ENERO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4301 ENERO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4301 ENERO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4302 ENERO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4302 ENERO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4302 ENERO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4302 ENERO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4302 ENERO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4302 ENERO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4302 ENERO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4302 ENERO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4303 ENERO	-2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4303 ENERO	0	-2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4303 ENERO	0	-2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4303 ENERO	-2,749.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4303 ENERO	2,749.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4303 ENERO	0	2,749.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4303 ENERO	0	2,749.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4303 ENERO	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4304 ENERO	-2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4304 ENERO	0	-2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4304 ENERO	0	-2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4304 ENERO	-2,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4304 ENERO	2,258.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4304 ENERO	0	2,258.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4304 ENERO	0	2,258.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4304 ENERO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4305 ENERO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4305 ENERO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4305 ENERO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4305 ENERO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4305 ENERO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4305 ENERO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4305 ENERO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4305 ENERO	1,013.50	0

81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4306 ENERO	-2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4306 ENERO	0	-2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4306 ENERO	0	-2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4306 ENERO	-2,319.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4306 ENERO	2,319.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4306 ENERO	0	2,319.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4306 ENERO	0	2,319.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4306 ENERO	2,319.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4307 ENERO	-399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4307 ENERO	0	-399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4307 ENERO	0	-399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4307 ENERO	-399.5	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4307 ENERO	399.5	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4307 ENERO	0	399.5
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4307 ENERO	0	399.5
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4307 ENERO	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4308 ENERO	-1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4308 ENERO	0	-1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4308 ENERO	0	-1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4308 ENERO	-1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4308 ENERO	1,433.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4308 ENERO	0	1,433.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4308 ENERO	0	1,433.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4308 ENERO	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4309 ENERO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4309 ENERO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4309 ENERO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4309 ENERO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4309 ENERO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4309 ENERO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4309 ENERO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4309 ENERO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4310 ENERO	-1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4310 ENERO	0	-1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4310 ENERO	0	-1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4310 ENERO	-1,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4310 ENERO	1,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4310 ENERO	0	1,783.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4310 ENERO	0	1,783.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4310 ENERO	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4311 ENERO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4311 ENERO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4311 ENERO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4311 ENERO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4311 ENERO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4311 ENERO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4311 ENERO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4311 ENERO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4312 ENERO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4312 ENERO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4312 ENERO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4312 ENERO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4312 ENERO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4312 ENERO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4312 ENERO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4312 ENERO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4313 ENERO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4313 ENERO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4313 ENERO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4313 ENERO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4313 ENERO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4313 ENERO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4313 ENERO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4313 ENERO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4314 ENERO	-8,848.50	0
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4314 ENERO	0	-8,848.50
81500-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4314 ENERO	0	-8,848.50
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	R/4314 ENERO	-8,848.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4314 ENERO	8,848.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4314 ENERO	0	8,848.50

81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4314 ENERO	0	8,848.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4314 ENERO	8,848.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4315 ENERO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4315 ENERO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4315 ENERO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4315 ENERO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4315 ENERO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4315 ENERO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4315 ENERO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4315 ENERO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4316 ENERO	-15,750.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4316 ENERO	0	-15,750.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4316 ENERO	0	-15,750.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4316 ENERO	-15,750.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4316 ENERO	15,750.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4316 ENERO	0	15,750.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4316 ENERO	0	15,750.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4316 ENERO	15,750.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-90	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-11			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			249.6
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			96.9
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			98.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			54.25
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			54.25
Totales:			499.2	499.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-91	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-12			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			307
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			307
Totales:			614	614

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-111	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-13			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,970.00
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			26,970.00
Totales:			53,940.00	53,940.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-195	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-14			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13.98
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			13.98
Totales:			27.96	27.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-232	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-15			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,201.00
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	25,201.00	0
Totales:		50,402.00	50,402.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-233	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-16		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,619.30
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		170
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		249.3
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		7,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		7,200.00
Totales:		15,238.60	15,238.60

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-234	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-17		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,607.00
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		4,607.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		1,000.00
Totales:		11,214.00	11,214.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-314	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-18		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		668.84
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		668.84
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		1,337.68
Totales:		1,337.68	1,337.68

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-315	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-19		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		114.23
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		114.23
Totales:		228.46	228.46

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-316	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-20		
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		614.25
Totales:		614.25	614.25

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-317	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-21		
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		614.25
Totales:		614.25	614.25

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-318	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-22		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,467.16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
Totales:		330.9	330.9

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	602.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	602.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	340.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	340.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	193.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	193.17	0
Totales:		2,934.32	2,934.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-319	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-23			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,131.87 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,131.87
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 501.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			501.33 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 408.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			408.55 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 221.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			221.99 0
Totales:				2,263.74 2,263.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-320	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-24			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,053.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,053.33 0
Totales:				2,053.33 2,053.33

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-321	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-25			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 4,024.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,024.60 0
Totales:				4,024.60 4,024.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-322	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-26			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 4,559.34
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,559.34 0
Totales:				4,559.34 4,559.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-323	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-27			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 4,118.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,118.57 0
Totales:				4,118.57 4,118.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-324	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-28			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 821.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			821.84 0
Totales:				821.84 821.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-325	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-29			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,857.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,857.35 0
Totales:				3,857.35 3,857.35

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-1-326	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-30			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,857.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,857.35 0
				Totales: 3,857.35 3,857.35
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-327	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-31			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,478.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,478.38 0
				Totales: 2,478.38 2,478.38
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-328	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-32			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,226.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,226.85 0
				Totales: 2,226.85 2,226.85
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-329	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-33			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,226.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,226.85 0
				Totales: 2,226.85 2,226.85
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-330	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-34			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 156.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			156.03 0
				Totales: 156.03 156.03
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-331	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-35			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 858.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			858.08 0
				Totales: 858.08 858.08
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-332	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-36			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 858.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			858.08 0
				Totales: 858.08 858.08
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-333	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-37			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,590.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,590.77 0
				Totales: 1,590.77 1,590.77
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-334	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-38			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 419.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			419.01 0
				Totales: 419.01 419.01
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-1-335	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-39			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 316.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			316.88 0
Totales:				316.88 316.88
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-336	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-40			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500 0
Totales:				500 500
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-337	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-41			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,478.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,478.83 0
Totales:				1,478.83 1,478.83
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-338	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-42			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,478.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,478.83 0
Totales:				1,478.83 1,478.83
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-339	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-43			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 253.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			253.23 0
Totales:				253.23 253.23
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-340	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-44			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 99.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			99.88 0
Totales:				99.88 99.88
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-341	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-45			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 398.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			398.46 0
Totales:				398.46 398.46
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-342	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-46			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 79.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			79.85 0
Totales:				79.85 79.85
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-343	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-47			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 707.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			707.77 0
Totales:				707.77 707.77
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-1-344 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-48

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				707.77
				Totales:	707.77

Póliza

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

CTAS ORDEN-1-353 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-49

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,837.28	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,837.28
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,837.28
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,837.28	0
				Totales:	9,674.56

Póliza

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

CTAS ORDEN-1-354 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-50

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,031.89	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,031.89
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	122.2
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			122.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	117.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			117.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	111.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			111.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	204
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			204	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	800
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			800	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,676.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,676.37	0
				Totales:	10,063.78

Póliza

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

CTAS ORDEN-1-355 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-51

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,175.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	9,175.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	9,175.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			9,175.00	0
				Totales:	18,350.00

Póliza

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

CTAS ORDEN-1-398 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-52

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			153.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	153.71
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	153.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			153.71	0
				Totales:	307.42

Póliza

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

CTAS ORDEN-1-399 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-53

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,722.94	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,722.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	717
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			717	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	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	0.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0.03	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	3,453.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3,453.91	0
Totales:		9,445.88	9,445.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-400	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-54			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 4,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,500.00 0
Totales:				4,500.00 4,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-401	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-55			
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-1-451	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-56			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,490.86 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,490.86
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,490.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,490.86 0
Totales:				2,981.72 2,981.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-452	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-57			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,304.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 13,304.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 13,304.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			13,304.00 0
Totales:				26,608.00 26,608.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-453	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-58			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,492.95 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 18,492.95
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,685.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,685.65 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 9,807.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			9,807.30 0
Totales:				36,985.90 36,985.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-454	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-59			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,269.19 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 3,269.19
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,269.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,269.19 0
Totales:				6,538.38 6,538.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-455	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-60			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,237.32 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 2,237.32
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,237.32

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,237.32	0
				Totales:	4,474.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-517	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-61				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,140.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,140.71	0
				Totales:	3,140.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-518	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-62				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	866.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			866.88	0
				Totales:	866.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-519	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-63				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	988.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			988.11	0
				Totales:	988.11
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-520	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-64				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,454.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,454.00	0
				Totales:	3,454.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-521	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-65				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	761.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			761.35	0
				Totales:	761.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-522	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-66				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	753.82
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			753.82	0
				Totales:	753.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-523	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-67				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,634.39
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,634.39	0
				Totales:	1,634.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-524	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-68				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	259.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			259.11	0
				Totales:	259.11
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-525	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-69				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	295.6

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			295.6	0
				Totales:	295.6 295.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-526	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-70				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,291.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,291.75	0
				Totales:	1,291.75 1,291.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-527	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-71				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	356.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			356.49	0
				Totales:	356.49 356.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-528	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-72				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	381.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			381.08	0
				Totales:	381.08 381.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-529	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-73				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,647.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,647.60	0
				Totales:	1,647.60 1,647.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-530	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-74				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	454.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			454.75	0
				Totales:	454.75 454.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-531	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-75				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	294.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			294.65	0
				Totales:	294.65 294.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-536	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-76				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,111.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,111.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	612.8
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			612.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	735.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			735.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2.4	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	260.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			260.58	0
				Totales:	4,222.00 4,222.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-537	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-77				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			147.6	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	147.6
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	147.6
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			147.6	0
Totales:				295.2	295.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-538	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-78				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			93.66	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	93.66
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	93.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			93.66	0
Totales:				187.32	187.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-539	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-79				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,073.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,073.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,073.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,073.00	0
Totales:				2,146.00	2,146.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-540	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-80				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			153	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	153
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	153
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			153	0
Totales:				306	306
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-541	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-81				
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
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	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500	0
Totales:				2,000.00	2,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-542	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-82				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			500.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	500.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	500.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500.01	0
Totales:				1,000.02	1,000.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-543	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-83				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			151.92	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	151.92
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			45	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	52.44

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	52.44	0
Totales:		303.84	303.84

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-544	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-84		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
Totales:		320	320

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-545	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-85		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
Totales:		2,004.64	2,004.64

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-546	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-86		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
Totales:		4,024.32	4,024.32

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-547	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-87		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
Totales:		369.14	369.14

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-548	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-88		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
Totales:		3,248.00	3,248.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-549	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-89		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		
Totales:		819	819

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-1-550	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-90		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
Totales:		208.74	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	208.74
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	208.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	208.74	0
Totales:		417.48	417.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-551	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-91			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			696.59 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0		696.59
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 696.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			696.59 0
Totales:				1,393.18 1,393.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-552	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-92			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,343.89 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0		2,343.89
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,343.89
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,343.89 0
Totales:				4,687.78 4,687.78

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-553	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-93			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,483.94 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0		7,483.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 4,081.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,081.47 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,041.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,041.43 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 2,261.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,261.04 0
Totales:				14,967.88 14,967.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-554	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-94			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,343.70 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0		2,343.70
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,838.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,838.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 282.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			282.94 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 222.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			222.76 0
Totales:				4,687.40 4,687.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-555	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-95			
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-1-556	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-96			
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-1-563 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-97

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			800	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	800
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	350
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	270.89
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			270.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	179.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			179.11	0
Totales:				1,600.00	1,600.00

Póliza

Tipo-Periodo-Número Concepto
CTAS ORDEN-1-565 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-98

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	41,690.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			41,690.92	0
Totales:				41,690.92	41,690.92

Póliza

Tipo-Periodo-Número Concepto
CTAS ORDEN-1-566 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-99

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	38,255.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			38,255.76	0
Totales:				38,255.76	38,255.76

Póliza

Tipo-Periodo-Número Concepto
CTAS ORDEN-1-567 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-100

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	8,143.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,143.98	0
Totales:				8,143.98	8,143.98

Póliza

Tipo-Periodo-Número Concepto
CTAS ORDEN-1-568 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-101

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,488.45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,488.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	891
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			891	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	620.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			620.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	976.97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			976.97	0
Totales:				4,976.90	4,976.90

Póliza

Tipo-Periodo-Número Concepto
CTAS ORDEN-1-569 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-102

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	31,669.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			31,669.47	0
Totales:				31,669.47	31,669.47

Póliza

Tipo-Periodo-Número Concepto
CTAS ORDEN-1-570 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-103

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,442.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,442.26	0
Totales:				4,442.26	4,442.26

Póliza

Tipo-Periodo-Número Concepto
CTAS ORDEN-1-571 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-104

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	12,316.87

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			12,316.87	0
				Totales:	12,316.87 12,316.87
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-572	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-105				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	784.82
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			784.82	0
				Totales:	784.82 784.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-573	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-106				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	16,096.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			16,096.21	0
				Totales:	16,096.21 16,096.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-574	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-107				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	479.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			479.47	0
				Totales:	479.47 479.47
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-575	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-108				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	12,316.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			12,316.88	0
				Totales:	12,316.88 12,316.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-576	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-109				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	898.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			898.12	0
				Totales:	898.12 898.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-577	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-110				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,034.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,034.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	128.1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			128.1	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	17.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			17.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	897.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			897.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	6,691.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			6,691.26	0
				Totales:	16,069.00 16,069.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-578	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-111				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,944.69	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	10,944.69
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	6,142.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			6,142.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,074.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,074.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	728.19

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	728.19	0
Totales:		21,889.38	21,889.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-579	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-112			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			95 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 95
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			95 0
Totales:				190 190

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-598	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-113			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			97 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 97
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			97 0
Totales:				194 194

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-603	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 11,290.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			11,290.86 0
Totales:				11,290.86 11,290.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-604	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-115			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 10,128.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,128.00 0
Totales:				10,128.00 10,128.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-605	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-116			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
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
Totales:				1,000.00 1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-606	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-118			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,750.17 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 14,750.17
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 13.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			13.92 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 506.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			506.33 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 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 4,229.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,229.92 0
Totales:				29,500.34 29,500.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-611	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-119			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,306.55 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 2,306.55
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,306.55

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		2,306.55	0
		Totales:	4,613.10	4,613.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-626	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-120			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,024.49 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 11,024.49
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 11,024.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			11,024.49 0
		Totales:	22,048.98	22,048.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-630	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-121			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,400.10 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 12,400.10
		Totales:	12,400.10	12,400.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-632	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-122			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 862.28
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			862.28 0
		Totales:	862.28	862.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-633	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-123			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,765.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,765.98 0
		Totales:	3,765.98	3,765.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-634	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-124			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 3,975.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,975.51 0
		Totales:	3,975.51	3,975.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-635	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-125			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 9,823.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			9,823.47 0
		Totales:	9,823.47	9,823.47

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-636	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-126			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 840
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			840 0
		Totales:	840	840

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-637	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-127			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
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
		Totales:	1,000.00	1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-638	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-128			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	184
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			184	0
Totales:				184	184

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-639	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-129
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	912.34
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			912.34	0
Totales:				912.34	912.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-8	NÓMINA 1 EVENTUALES
------------	---------------------

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		NÓMINA 1 EVENTUALES	12,849.33	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		NÓMINA 1 EVENTUALES	0	603.19
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		NÓMINA 1 EVENTUALES	0	233.64
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA		NÓMINA 1 EVENTUALES	0	12,012.50
Totales:				12,849.33	12,849.33

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-1-5	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/01/18 CAJA 3 BGASTOS
--------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,209.00
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	3,396.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	511.77
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	2,180.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	1,630.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	1,868.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	25,300.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	7,147.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,755.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	2,355.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,272.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	6,312.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	1,570.00
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES		SHOW DE ANIMALES	0	319
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	39,770.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,845.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,947.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	48,967.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	36,095.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,570.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS		FALTANTE	0.07	0
Totales:				112,009.77	112,009.77

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-1-6	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO
--------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	8,700.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	8,700.00	0
Totales:				8,700.00	8,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-1-7	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/01/18 CAJA 5 BSAFARI
--------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	401
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	4,910.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,109.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,720.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,122.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	13,262.00	0
Totales:				13,262.00	13,262.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-1-8	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS
--------------	---

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

41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,185.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	5,185.00	0
Totales:			5,185.00	5,185.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-24	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		NÓMINA 1 EVENTUALES	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 1 EVENTUALES	12,849.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 1 EVENTUALES	12,849.33
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 1 EVENTUALES	12,849.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 1 EVENTUALES	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 1 EVENTUALES	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 1 EVENTUALES	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		NÓMINA 1 EVENTUALES	12,849.33
Totales:			51,397.32	51,397.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-68	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		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,209.00
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,209.00
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	3,396.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	3,396.00
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	511.77
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	511.77
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	2,180.00
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	2,180.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	1,630.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	1,630.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	1,868.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	1,868.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	25,300.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	25,300.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	7,147.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	7,147.00
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	1,755.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	1,755.00
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	2,355.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	2,355.00
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,272.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,272.00
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	6,312.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	6,312.00

81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,570.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,570.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,570.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,570.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	SHOW DE ANIMALES	319	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	SHOW DE ANIMALES	0	319
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	SHOW DE ANIMALES	0	319
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	SHOW DE ANIMALES	319	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	39,770.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	39,770.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	39,770.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	39,770.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,845.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,845.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,845.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,845.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	FALTANTE	-0.07	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	FALTANTE	0	-0.07
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	FALTANTE	0	-0.07
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	FALTANTE	-0.07	0
Totales:			220,879.40	220,879.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-69	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	8,700.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	8,700.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	8,700.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	8,700.00	0
Totales:				17,400.00	17,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-70	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	401	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	401
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	401
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	401	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	4,910.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	4,910.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	4,910.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	4,910.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	2,109.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,109.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,109.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	2,109.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,720.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,720.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,720.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,720.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	1,122.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,122.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,122.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	1,122.00	0
Totales:				26,524.00	26,524.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-71	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	5,185.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	5,185.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	5,185.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	5,185.00	0
Totales:				10,370.00	10,370.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	RICARDO VILLANUEVA	0	1,842.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS POR INTERESES	0	132.88
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,390.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	3,073.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	4,584.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS	0	84,763.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS	0	27,873.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,020.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,755.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	INGRESOS POR ZONA MITO	0	984
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	SERPETARIO	0	7,980.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,230.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,432.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,380.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	52,349.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,221.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	48,992.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,107.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	SOBRANTE	0	0.12
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,230.00
			Totales:	177,670.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/01/18 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	9,605.00
			Totales:	9,605.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0
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	7,690.00
			Totales:	7,690.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/01/18 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	5,745.00
			Totales:	5,745.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-81	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		RICARDO VILLANUEVA	1,842.00
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		RICARDO VILLANUEVA	0
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		RICARDO VILLANUEVA	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		RICARDO VILLANUEVA	1,842.00
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	132.88
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	132.88
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	2,390.00
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	2,390.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	3,073.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	3,073.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	4,584.00

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	4,584.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	4,584.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	4,584.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	84,763.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	84,763.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	84,763.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	84,763.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	27,873.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	27,873.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	27,873.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	27,873.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,020.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,020.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,020.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,020.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,755.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,755.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,755.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,755.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	984	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	984
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	984
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	984	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	7,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	7,980.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	7,980.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	7,980.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,230.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,230.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,230.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,230.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	29,432.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,432.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,432.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	29,432.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,380.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,380.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,380.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,380.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	SOBRANTE	0.12	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	SOBRANTE	0	0.12
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	SOBRANTE	0	0.12
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	SOBRANTE	0.12	0
Totales:			352,881.00	352,881.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-82	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	9,605.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 9,605.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 9,605.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	9,605.00 0
Totales:			19,210.00	19,210.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-83	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		ADMISION NIÑOS	191 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0 191
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0 191
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	191 0
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	2,235.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 2,235.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 2,235.00

81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	2,235.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	1,198.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	0	1,198.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	0	1,198.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	1,198.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,030.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,030.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,030.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,030.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	656	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	656
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	656
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	656	0
Totales:			15,380.00	15,380.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-84	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	5,745.00
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	5,745.00
Totales:			11,490.00	11,490.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-7	COMPRA DE 1 LEÓN BLANCO AFRICANO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
12487-5770-0002-0032	RANA PACMAN (EDU)		LEÓN BLANCO AFRICANO	90,000.00
21121-0000-0001-0715	JOSE ISRAEL GARRUFE MENDEZ		JOSÉ ISRAEL GARRUFE MENDEZ	0
Totales:			90,000.00	90,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-11	PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 DE ENERO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	103,587.82
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	76,132.08
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	11,419.05
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	43,793.79
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	7,101.94
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	10,358.82
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	7,613.27
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	1,141.92
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	4,379.45
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	710.2
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	10,358.82
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	7,613.27
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	1,141.92
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	4,379.45
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	710.2
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	4,729.73
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	859.95
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	2,335.00
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	1,518.76
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	380.64
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	826.71
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	304.38
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	644.96
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DÍA DE REYES		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	53,273.86
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DÍA DE REYES		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	39,153.71
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DÍA DE REYES		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	5,872.67
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DÍA DE REYES		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	22,522.66
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DÍA DE REYES		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	3,652.44
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	3.43
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR		PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0

11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0	314,347.62
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0	220.5
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0	412.34
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0	238.88
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0	2,520.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	PROVISIÓN NÓMINA 1 DEL 31-06 D	0	445.39
Totales:			426,520.90	426,520.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 1,825.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0 1,602.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 2,862.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0 74,250.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0 28,338.00
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 1,425.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,164.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0 7,308.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0 1,050.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 24,704.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 8,540.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,486.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	59,787.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,684.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,361.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0 1,050.00
Totales:			155,318.50	155,318.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 9,185.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	9,185.00 0
Totales:			9,185.00	9,185.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 279
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 2,335.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 979
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 5,200.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,158.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	9,951.00 0
Totales:			9,951.00	9,951.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 5,875.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,875.00 0
Totales:			5,875.00	5,875.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-20	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-45			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		LEÓN BLANCO AFRICANO	0 90,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		LEÓN BLANCO AFRICANO	90,000.00 0
Totales:			90,000.00	90,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-170	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	1,825.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 1,825.00

81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,825.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	1,825.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	1,602.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	1,602.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	1,602.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	1,602.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	2,862.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	2,862.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	2,862.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	2,862.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	74,250.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	74,250.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	74,250.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	74,250.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	28,338.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	28,338.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	28,338.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	28,338.00	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	1,425.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,425.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,425.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	1,425.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,164.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,164.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,164.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,164.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	7,308.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	7,308.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	7,308.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	7,308.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,050.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,050.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,050.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,050.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,704.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,704.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,704.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,704.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,540.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,540.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,540.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,540.00	0
Totales:			308,537.00	308,537.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-171	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	9,185.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	9,185.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	9,185.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	9,185.00	0
Totales:				18,370.00	18,370.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-172	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	279	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	279
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	279
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	279	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,335.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,335.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,335.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,335.00	0

81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	979	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	0	979
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	0	979
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	979	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,200.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,200.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,200.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,200.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,158.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,158.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,158.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,158.00	0
Totales:			19,902.00	19,902.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-1-173		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	5,875.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	5,875.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	5,875.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	5,875.00	0
Totales:				11,750.00	11,750.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-1-17		POLIZA DE INGRESOS DEL 05/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	1,850.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	1,386.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	3,185.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	54,591.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	20,676.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	840
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	1,440.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	708
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	4,884.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	820
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,133.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,320.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,933.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	58,475.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,091.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,153.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	820
41730-7100-0005-0008	VARIOS		SOBRANTE	0	0.3
Totales:				117,653.80	117,653.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-1-18		POLIZA DE INGRESOS DEL 05/01/18 CAJA 4			
		BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	7,100.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,100.00	0
Totales:				7,100.00	7,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-1-19		POLIZA DE INGRESOS DEL 05/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	240.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,325.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0	552
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,015.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	647
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,779.50	0
Totales:				6,779.50	6,779.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-1-20		POLIZA DE INGRESOS DEL 05/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	3,675.00

11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	3,675.00	0
Totales:			3,675.00	3,675.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-1-217 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	1,850.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	1,850.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	1,850.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	1,850.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	1,386.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	1,386.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	1,386.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	1,386.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	3,185.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	3,185.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	3,185.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	3,185.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	54,591.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	54,591.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	54,591.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	54,591.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	20,676.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	20,676.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	20,676.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	20,676.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	840	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	840
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	840
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	840	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	1,440.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	1,440.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	1,440.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	1,440.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	708	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	708
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	708
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	708	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	4,884.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0	4,884.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0	4,884.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	4,884.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	820	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	820
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	820
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	820	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	21,133.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,133.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,133.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	21,133.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,320.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,320.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,320.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,320.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS		SOBRANTE	0.3	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS		SOBRANTE	0	0.3
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS		SOBRANTE	0	0.3
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS		SOBRANTE	0.3	0
Totales:				233,667.60	233,667.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-1-218 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	7,100.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	7,100.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	7,100.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	7,100.00	0
Totales:				14,200.00	14,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-219	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	240.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	240.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	240.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	240.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,325.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,325.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,325.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,325.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	552	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	552
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	552
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	552	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,015.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,015.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,015.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,015.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	647	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	647
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	647
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	647	0
Totales:				13,559.00	13,559.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-220	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	3,675.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	3,675.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	3,675.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	3,675.00	0
Totales:				7,350.00	7,350.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-21	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	6.45
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	2,215.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	1,561.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	3,655.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	52,160.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	15,627.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,020.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	765
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,416.00
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA		MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	4,872.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	770
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,423.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,880.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,973.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,350.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,740.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	770
41730-7100-0005-0008	VARIOS		VARIOS	0	0.05
Totales:				116,064.50	116,064.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-22	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	6,285.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	6,285.00	0
Totales:				6,285.00	6,285.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-23	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/01/18 CAJA 5 BSAFARI				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	1,740.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	1,128.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,765.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	492
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,195.00	0
				Totales:	5,195.00 5195

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-24	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	4,845.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,845.00	0
				Totales:	4,845.00 4,845.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-221	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	6.45	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	6.45
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	6.45
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	6.45	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	2,215.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	2,215.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	2,215.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	2,215.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	1,561.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	1,561.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	1,561.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	1,561.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	3,655.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	3,655.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	3,655.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	3,655.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	52,160.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	52,160.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	52,160.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	52,160.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	15,627.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	15,627.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	15,627.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	15,627.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	1,020.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,020.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,020.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	1,020.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	765	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	765
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	765
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	765	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,416.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,416.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,416.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,416.00	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
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	4,872.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0	4,872.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0	4,872.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	4,872.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	770	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	770
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	770
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	770	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	21,423.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,423.00

81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,423.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	21,423.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,880.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,880.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,880.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,880.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	VARIOS	0.05	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0	0.05
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	VARIOS	0	0.05
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0.05	0
Totales:			230,589.00	230,589.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-222	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	6,285.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 6,285.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 6,285.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	6,285.00 0
Totales:			12,570.00	12,570.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-223	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		VENTA COMIDA SAFARI	1,740.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 1,740.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 1,740.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,740.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	1,128.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 1,128.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 1,128.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	1,128.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,765.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,765.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,765.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,765.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 70
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 70
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	492 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 492
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 492
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	492 0
Totales:			10,390.00	10,390.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-224	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	4,845.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 4,845.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 4,845.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	4,845.00 0
Totales:			9,690.00	9,690.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-25	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0 15,750.00
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0 1,689.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0 6.62
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 6,175.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0 5,968.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 9,441.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0 120,441.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0 31,720.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0 1,260.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0 3,390.00

41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,908.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,677.00
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	SERPETARIO	0	11,052.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,670.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	27,020.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,790.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,100.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,229.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	55,096.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	130,876.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,670.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	FALTANTE	0.12	0
Totales:			264,301.62	264,301.62

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-26	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/01/18 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 ESTACIONAMIEN	14,720.00
Totales:			14,720.00	14,720.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0
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
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,317.00
Totales:			5,317.00	5,317.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/01/18 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	12,325.00
Totales:			12,325.00	12,325.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-250	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	15,750.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	15,750.00
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	6.62
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	6.62
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	6,175.00
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	6,175.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	5,968.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0

81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	5,968.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	5,968.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	9,441.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	9,441.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	9,441.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	9,441.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	120,441.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	120,441.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	120,441.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	120,441.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	31,720.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	31,720.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	31,720.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	31,720.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,260.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,260.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,260.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,260.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	3,390.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,390.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,390.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	3,390.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,908.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,908.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,908.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,908.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,677.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,677.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,677.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,677.00	0
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
81200-11231-0000-0004-0001	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
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	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
81200-11231-0000-0004-0005	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
81200-11231-0000-0004-0017	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
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	11,052.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	11,052.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	11,052.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	11,052.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,670.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,670.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,670.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,670.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	27,020.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	27,020.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	27,020.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	27,020.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,790.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,790.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,790.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,790.00	0

81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	FALTANTE	-0.12	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	FALTANTE	0	-0.12
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	FALTANTE	0	-0.12
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	FALTANTE	-0.12	0
Totales:			525,263.00	525,263.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-251	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		ESTACIONAMIENTO	14,720.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 14,720.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 14,720.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	14,720.00 0
Totales:			29,440.00	29,440.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-252	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		ADMISION NIÑOS	95.5 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0 95.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0 95.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	95.5 0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	661.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 661.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 661.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	661.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,305.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 1,305.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 1,305.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,305.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	957 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 957
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 957
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	957 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,195.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,195.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,195.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,195.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	140 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 140
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 140
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	140 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	963 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 963
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 963
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	963 0
Totales:			10,634.00	10,634.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-253	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		VENTA DE SOUVENIRS	12,325.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 12,325.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 12,325.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	12,325.00 0
Totales:			24,650.00	24,650.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-29	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0 1,698.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0 103.2
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 300
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0 541
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 615
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0 2,345.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0 828
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0 315

41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	210
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	SERPETARIO	0	1,284.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	110
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	SHOW DE ANIMALES	0	234.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,663.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,715.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,413.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,551.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	110
			Totales:	19,965.20
19,965.20				

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/01/18 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	1,325.00
			Totales:	1,325.00
				1,325.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
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	2,212.00
			Totales:	2,212.00
				2,212.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/01/18 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	210
			Totales:	210
				210

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-255	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,698.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,698.00
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	103.2
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	103.2
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	103.2
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	300
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	541
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	541
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	541
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	615
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	300
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	2,345.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	2,345.50
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	828
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	828
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0

81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	315	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	315
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	315
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	315	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	204	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	204	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	210	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	210
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	210
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	210	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	1,284.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	1,284.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	1,284.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	1,284.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	110	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	110
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	110
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	110	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	SHOW DE ANIMALES	234.5	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	SHOW DE ANIMALES	0	234.5
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	SHOW DE ANIMALES	0	234.5
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	SHOW DE ANIMALES	234.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,663.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,663.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,663.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,663.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,715.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,715.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,715.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,715.00	0
Totales:			39,710.40	39,710.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-256	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	1,325.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,325.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,325.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,325.00 0
			Totales:	2,650.00 2,650.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-257	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		VENTA COMIDA SAFARI	570 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 570
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 570
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	570 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	424 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 424
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 424
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	424 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	800 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 800
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 800
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	800 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	418 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 418
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 418
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	418 0
			Totales:	4,424.00 4,424.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-258	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	210	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	210
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	210
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	210	0
Totales:				420	420
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	921.6
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	710
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	610
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	1,523.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	1,418.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	494.5
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	165
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	315
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	324
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		BRINCOLIN	0	1,844.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	90
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,536.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,240.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,760.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,827.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,688.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	90
Totales:				23,276.10	23,276.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,400.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,400.00	0
Totales:				1,400.00	1,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	330
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	330	0
Totales:				330	330
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	965
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	965	0
Totales:				965	965
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-260	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	921.6	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	921.6
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	921.6
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	921.6	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	710	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	710
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	710
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	710	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	610	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	610
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	610

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	610	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	1,523.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,523.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	1,523.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	1,523.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	1,418.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	1,418.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	1,418.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	1,418.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	494.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	494.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	494.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	494.5	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	165	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	165
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	165
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	165	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	315	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	315
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	315
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	315	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	324	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	324
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	324
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	324	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	BRINCOLIN	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	BRINCOLIN	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	BRINCOLIN	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	BRINCOLIN	1,844.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	90	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	90
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	90
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	90	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,536.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,536.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,536.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,536.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,240.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,240.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,240.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,240.00	0
Totales:			46,372.20	46,372.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-261	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		ESTACIONAMIENTO	1,400.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,400.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,400.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,400.00 0
Totales:			2,800.00	2,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-262	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		VENTA SOUVENIRS SAFARI	330 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 330
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 330
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	330 0
Totales:			660	660

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-263	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		VENTA DE SOUVENIRS	965	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	965
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	965
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	965	0
Totales:				1,930.00	1,930.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-9	NÓMINA 2 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		NÓMINA 2 EVENTUALES	7,402.22	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		NÓMINA 2 EVENTUALES	0	147.31
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		NÓMINA 2 EVENTUALES	0	188.98
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA		NÓMINA 2 EVENTUALES	0	7,065.93
Totales:				7,402.22	7,402.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	155
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	239
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	270
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	13,081.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	2,633.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	180
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	360
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	972
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,956.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,330.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,001.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,308.00	0
Totales:				23,309.00	23,309.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,325.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,325.00	0
Totales:				1,325.00	1,325.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	665
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	665	0
Totales:				665	665
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	390
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	390	0
Totales:				390	390
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-25	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		NÓMINA 2 EVENTUALES	0	7,402.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 2 EVENTUALES	7,402.22	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 2 EVENTUALES	7,402.22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 2 EVENTUALES	7,402.22	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 2 EVENTUALES	0	7,402.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 2 EVENTUALES	0	7,402.22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 2 EVENTUALES	0	7,402.22

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	NÓMINA 2 EVENTUALES	7,402.22	0
			Totales:	29,608.88 29,608.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-264 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		VENTA DE ALIMENTOS	155	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	155
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	155
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	155	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	239	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	239
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	239
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	239	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	270	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	270
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	270
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	270	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	13,081.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	13,081.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	13,081.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	13,081.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	2,633.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	2,633.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	2,633.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	2,633.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	180	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	180
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	180
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	180	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	972	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0	972
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0	972
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	972	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,956.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,956.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,956.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,956.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,330.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,330.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,330.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,330.00	0
			Totales:	46,618.00	46,618.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-265 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		ESTACIONAMIENTO	1,325.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,325.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,325.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,325.00	0
			Totales:	2,650.00	2,650.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-266 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		VENTA SOUVENIRS SAFARI	665	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	665
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	665
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	665	0

					Totales:	1,330.00	1,330.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-267		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		VENTA DE SOUVENIRS		390	0	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS		0	390	
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS		0	390	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS		390	0	
					Totales:	780	780
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-12		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 DE ENERO 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	102,333.72	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	77,730.83	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	11,419.05	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	43,793.79	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	7,101.94	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	10,233.41	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	7,773.15	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	1,141.92	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	4,379.45	0		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	710.2	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	10,233.41	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	7,773.15	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	1,141.92	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	4,379.45	0		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	710.2	0		
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	4,946.94	0		
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	4,677.76	0		
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	859.95	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	2,372.28	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	1,433.06	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	291.85	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	909.74	0		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	304.38	0		
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	1,866.30	0		
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	2,415.56	0		
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	580.99	0		
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	592.99	0		
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	12,530.36	0		
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	10,374.03	0		
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	3,045.11	0		
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	7,007.18	0		
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	2,004.98	0		
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DÍA DE REYES		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	822.22	0		
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	4,158.68		
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	3,274.55		
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	12,940.20		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	217.6	0		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	20,725.58		
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	22,847.00		
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	21,598.00		
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	258,300.05		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	450.1		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	477.75		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	206.17		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	274.07		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	2,520.00		
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA		PROVISIÓN NÓMINA 2 DEL 07-13 D	0	336.72		
					Totales:	348,108.87	348,108.87
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-1-41		POLIZA DE INGRESOS DEL 11/01/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS		0	235	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco		0	224	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA		0	839	

41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS	0	13,908.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS	0	3,712.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	255
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	SERPETARIO	0	1,272.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,991.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	700
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,029.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,312.00	0
Totales:			24,341.00	24,341.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/01/18 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 ESTACIONAMIEN	1,595.00
Totales:			1,595.00	1,595.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/01/18 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	1,010.00
Totales:			1,010.00	1,010.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES		VENTA DE ANIMALES	0
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,000.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	441.5
Totales:			2,441.50	2,441.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-268	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		VENTA DE ALIMENTOS	235
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	235
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	224
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	224
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	839
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	839
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	13,908.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	13,908.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	3,712.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	3,712.50
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	255
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	255
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	204
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	204
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	1,272.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0

81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	1,272.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	1,272.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,991.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,991.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,991.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,991.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	700	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	700
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	700
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	700	0
Totales:			48,682.00	48,682.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-269	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		ESTACIONAMIENTO	1,595.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,595.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,595.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,595.00 0
Totales:			3,190.00	3,190.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-270	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	1,010.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 1,010.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 1,010.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	1,010.00 0
Totales:			2,020.00	2,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-271	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-1			
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
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES		VENTA DE ANIMALES	0 2,000.00
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES		VENTA DE ANIMALES	2,000.00 0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	151.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 151.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 151.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	151.5 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	290 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 290
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 290
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	290 0
Totales:			8,785.08	8,785.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-15	DEPÓSITO INGRESO FALTANTE DICIEMBRE ESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIE	15 0
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ		ESTACIONAMIENTO	0 15
Totales:			15	15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 290
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0 178
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 228
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0 7,240.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0 1,679.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0 195
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0 108
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0 516
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0 30

41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,575.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,839.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,053.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	30
Totales:			13,467.50	13,467.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-1-46		POLIZA DE INGRESOS DEL 12/01/18 CAJA 4			
		BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,100.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,100.00	0
Totales:				1,100.00	1,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 101
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 240
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	341 0
Totales:			341	341

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 575
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	575 0
Totales:			575	575

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-272	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	290 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 290
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 290
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	290 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	178 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0 178
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0 178
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	178 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	228 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 228
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 228
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	228 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	7,240.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0 7,240.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0 7,240.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	7,240.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	1,679.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0 1,679.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0 1,679.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	1,679.50 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	195 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0 195
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0 195
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	195 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	108 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0 108
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0 108
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	108 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	516 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0 516
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0 516
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	516 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	30 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0 30
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0 30

81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	30	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,412.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,412.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
Totales:			26,875.00	26,875.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-273	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	1,100.00
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	1,100.00
Totales:			2,200.00	2,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-274	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		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	101
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	101
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	240
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	240
Totales:			682	682

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-275	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	575
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	575
Totales:			1,150.00	1,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/18 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
41730-7100-0005-0021	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	13,389.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	66,108.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,256.50
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			90,753.50	90,753.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	5,610.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,610.00	0
Totales:				5,610.00	5,610.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	709.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	890
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0	572
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,425.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	467
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,063.50	0
Totales:				4,063.50	4,063.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	4,125.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,125.00	0
Totales:				4,125.00	4,125.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-276	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	2,490.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	2,490.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	2,490.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	2,490.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	1,268.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	1,268.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	1,268.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	1,268.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	2,976.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	2,976.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	2,976.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	2,976.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEÓN	780	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEÓN	0	780
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEÓN	0	780
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEÓN	780	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	2,750.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	2,750.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	2,750.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	2,750.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	42,558.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	42,558.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	42,558.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	42,558.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	12,968.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	12,968.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	12,968.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	12,968.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	330	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	330
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	330
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	330	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	645	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	645
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	645
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	645	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	3,552.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0	3,552.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0	3,552.00

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	3,552.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	410	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	410
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	410
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	410	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	14,957.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	14,957.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	14,957.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	14,957.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,130.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,130.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,130.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,130.00	0
Totales:			180,687.00	180,687.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-277	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	5,610.00
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	5,610.00
Totales:			11,220.00	11,220.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-278	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		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	709.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	709.5
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	890
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	890
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	572
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	572
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,425.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,425.00
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	467
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	467
Totales:			8,127.00	8,127.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-279	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	4,125.00
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	4,125.00
Totales:			8,250.00	8,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/01/18 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
41730-7100-0005-0001-0007	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	1,848.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,131.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	SERPETARIO	0	11,004.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,480.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	35,029.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,030.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	36,889.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	157,417.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,745.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,480.00
			Totales:	230,051.00 230,051.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 13,545.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	13,545.00 0
			Totales:	13,545.00 13,545.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 683
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 1,430.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0 514
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,590.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 802
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,019.00 0
			Totales:	6,019.00 6,019.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 9,195.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,195.00 0
			Totales:	9,195.00 9,195.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-280	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		VENTA DE ALIMENTOS	5,530.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 5,530.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 5,530.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	5,530.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	2,178.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0 2,178.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0 2,178.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	2,178.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	7,773.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 7,773.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 7,773.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	7,773.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	118,364.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0 118,364.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0 118,364.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	118,364.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	30,738.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0 30,738.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0 30,738.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	30,738.50 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	1,710.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0 1,710.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0 1,710.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	1,710.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	2,355.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0 2,355.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0 2,355.00

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	2,355.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,848.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,848.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,848.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,131.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,131.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,131.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,131.00	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	11,004.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	11,004.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	11,004.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	11,004.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,480.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,480.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,480.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,480.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	35,029.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	35,029.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	35,029.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	35,029.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,030.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,030.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,030.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,030.00	0
Totales:			457,142.00	457,142.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-281	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	13,545.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 13,545.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 13,545.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	13,545.00 0
Totales:			27,090.00	27,090.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-282	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	683 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 683
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 683
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	683 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,430.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 1,430.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 1,430.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,430.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	514 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 514
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 514
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	514 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,590.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,590.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,590.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,590.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	802 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 802
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 802
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	802 0
Totales:			12,038.00	12,038.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-283	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	9,195.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,195.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,195.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	9,195.00	0
Totales:			18,390.00	18,390.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0 116.44
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 585
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0 187
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.		MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 652
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 541
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0 1,610.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0 1,070.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0 335
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0 90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0 225
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0 192
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ		TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0 2,860.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0 948
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 7,905.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,995.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,306.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,007.00 0
41730-7100-0005-0008	VARIOS		SOBRANTE	0 0.06
Totales:			19,313.00	19,313.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,310.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,310.00 0
Totales:			1,310.00	1,310.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 195
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 126
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 230
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 153
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	704 0
Totales:			704	704

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 1,135.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,135.00 0
Totales:			1,135.00	1,135.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-284	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	116.44 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0 116.44
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0 116.44
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	116.44 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	585 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 585
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 585
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	585 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	187 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0 187
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0 187
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	187 0

81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	MAQ. ALIMENTO ZOO.	652	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	652
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	652
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	MAQ. ALIMENTO ZOO.	652	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	541	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	541
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	541
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	541	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	VENTA DE PULSERAS	1,610.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	VENTA DE PULSERAS	0	1,610.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	VENTA DE PULSERAS	0	1,610.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	VENTA DE PULSERAS	1,610.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	1,070.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	1,070.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	1,070.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	1,070.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	335	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	335
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	335
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	335	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,860.50	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,860.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,860.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,860.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	948	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	948
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	948
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	948	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,905.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,905.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,905.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,905.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,995.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,995.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,995.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,995.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	SOBRANTE	0.06	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	SOBRANTE	0	0.06
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	SOBRANTE	0	0.06
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	SOBRANTE	0.06	0
Totales:			38,626.00	38,626.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-285	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	1,310.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,310.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,310.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,310.00 0
Totales:			2,620.00	2,620.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-286	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		VENTA COMIDA SAFARI	195 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 195

81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	0	195
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	195	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	126	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	0	126
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	0	126
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO SAFARI	126	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	230	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	230
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	230
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	230	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	153	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	153
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	153
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	153	0
Totales:			1,408.00	1,408.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-287	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	1,135.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 1,135.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 1,135.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	1,135.00 0
Totales:			2,270.00	2,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 615
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0 340
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.		MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 254
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 583
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0 280
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0 1,081.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0 304
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0 105
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0 225
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0 168
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 6,353.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,505.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,570.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,243.50 0
Totales:			11,813.50	11,813.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,175.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	1,175.00 0
Totales:			1,175.00	1,175.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES		VENTA DE ANIMALES	0 2,000.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 405
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	405 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BAJIO 29905470201 SAFARI	2,000.00 0
Totales:			2,405.00	2,405.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 290
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	290 0
Totales:			290	290

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-1-289

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	615	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	615
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	615
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	615	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	340	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	340
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	340
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	340	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.		MAQ. ALIMENTO ZOO.	254	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.		MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	254
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.		MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	254
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.		MAQ. ALIMENTO ZOO.	254	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	583	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	583
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	583
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	583	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	280	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0	280
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0	280
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	280	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	1,081.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	1,081.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	1,081.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	1,081.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	304	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	304
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	304
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	304	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	105	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	105
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	105
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	105	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,353.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,353.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,353.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,353.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,505.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,505.00	0
Totales:				23,627.00	23,627.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-290	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	1,175.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,175.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,175.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,175.00	0
Totales:				2,350.00	2,350.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-291	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		VENTA DE ANIMALES	2,000.00	0
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES		VENTA DE ANIMALES	0	2,000.00
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES		VENTA DE ANIMALES	0	2,000.00
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES		VENTA DE ANIMALES	2,000.00	0

81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	405	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	405
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	405
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	405	0
Totales:			4,810.00	4,810.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-292	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	290 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 290
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 290
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	290 0
Totales:			580	580

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-10	NÓMINA 3 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		NÓMINA 3 EVENTUALES	6,001.80 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		NÓMINA 3 EVENTUALES	0 119.42
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		NÓMINA 3 EVENTUALES	0 153.2
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA		NÓMINA 3 EVENTUALES	0 5,729.18
Totales:			6,001.80	6,001.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0 18.5
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0 825
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0 673
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0 1,064.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0 7,535.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0 8,804.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0 1,867.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0 195
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0 210
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0 552
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ		MAQUILLAJES	0 1,013.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0 1,116.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 8,878.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,960.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,563.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,481.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,635.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,032.00 0
Totales:			34,712.00	34,712.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,175.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,175.00 0
Totales:			1,175.00	1,175.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 3,215.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,215.00 0
Totales:			3,215.00	3,215.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-26	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		NÓMINA 3 EVENTUALES	0 6,001.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 3 EVENTUALES	6,001.80 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 3 EVENTUALES	6,001.80 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 3 EVENTUALES	6,001.80 0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NÓMINA 3 EVENTUALES	0	6,001.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NÓMINA 3 EVENTUALES	0	6,001.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NÓMINA 3 EVENTUALES	0	6,001.80
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	NÓMINA 3 EVENTUALES	6,001.80	0
Totales:			24,007.20	24,007.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-293	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	18.5	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	18.5
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	18.5
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	18.5	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	825	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	825
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	825
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	825	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	673	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	673
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	673
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	673	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	1,064.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	1,064.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	1,064.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	1,064.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	7,535.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	7,535.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	7,535.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	7,535.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	8,804.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	8,804.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	8,804.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	8,804.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	1,867.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	1,867.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	1,867.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	1,867.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	195	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	195
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	195
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	195	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	210	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	210
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	210
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	210	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	552	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	552
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	552
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	552	0
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
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	1,116.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0	1,116.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0	1,116.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	1,116.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,878.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,878.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,878.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,878.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,960.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,960.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,960.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,960.00	0
Totales:				69,424.00	69,424.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-294 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	1,175.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,175.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,175.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,175.00	0
Totales:				2,350.00	2,350.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-1-295 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	3,215.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	3,215.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	3,215.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	3,215.00	0
Totales:				6,430.00	6,430.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-1-13 PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 DE ENERO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	102,333.72	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	77,730.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	11,419.05	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	42,599.42	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	10,233.41	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	7,773.15	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	1,141.92	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	4,260.01	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	10,233.41	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	7,773.15	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	1,141.92	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	4,260.01	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	1,289.94	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	866.25	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	645.75	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	839.48	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	2,336.46	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	1,444.89	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	329.45	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	718.43	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	304.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	900.06	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	387.06	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	791.45	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	307.13	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	49,572.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	41,796.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	5,832.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	34,020.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	5,832.00	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	4,128.79
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	3,251.00
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	12,844.93
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	524.31	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	16,266.16
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	22,847.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	5,896.03
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	20,698.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	210,204.54
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	646.27
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	266.44
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	1,291.50
51220-2213-0000-0000	COMEDOR		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	2,430.00
11310-0000-0005-0005	ACOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	137,052.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA		PROVISIÓN NÓMINA 3 DEL 14-20 D	0	336.72

Totales: 438,159.38 438,159.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	300
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	236
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	261
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	2,277.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	7,824.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	1,768.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	165
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	636
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,088.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,800.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,926.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,802.00	0
Totales:				17,529.00	17,529.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	1,500.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,500.00	0
Totales:				1,500.00	1,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA SAFARI		VENTA COMIDA SAFARI	0	175
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	53
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	159
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	587	0
Totales:				587	587

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	1,175.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,175.00	0
Totales:				1,175.00	1,175.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-296	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	300	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	300
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	300
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	300	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	236	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	236
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	236
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	236	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	261	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	261
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	261
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	261	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	2,277.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	2,277.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	2,277.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	2,277.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	7,824.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	7,824.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	7,824.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	7,824.00	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	1,768.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	1,768.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	1,768.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	1,768.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	165	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	165
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	165
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	165	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	204	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	204	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	636	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	636
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	636
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	636	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,088.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,088.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,088.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,088.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	770	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	770	0
Totales:			35,058.00	35,058.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-297	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	1,500.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,500.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 1,500.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	1,500.00 0
Totales:			3,000.00	3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-298	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		VENTA COMIDA SAFARI	175 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 175
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 175
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	175 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	53 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 53
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 53
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	53 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	200 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 200
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 200
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	200 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	159 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 159
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 159
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	159 0
Totales:			1,174.00	1,174.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-299	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	1,175.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 1,175.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 1,175.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	1,175.00 0
Totales:			2,350.00	2,350.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-1-1	Consolidación de solicitudes :/100-2/100-4/100-6// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 316			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	316	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	445.39	0
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	316	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	336.72	0
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	316	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	336.72	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	316	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	1,118.83
Totales:				1,118.83	1,118.83

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-2	Pago de solicitudes : 100-1, 100-3, 100-5, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 1, AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 2, AHORRO// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 317

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	317	Generado por cuenta por pagar	44,745.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	317	Generado por cuenta por pagar	44,445.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	317	Generado por cuenta por pagar	43,545.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	317	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	132,735.00
Totales:				132,735.00	132,735.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-3	Pago de solicitudes : 100-2950, 100-2977, Con facturas : F/942, F/949, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 185

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	185	Generado por cuenta por pagar	30,160.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	185	Generado por cuenta por pagar	16,588.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	185	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	46,748.00
Totales:				46,748.00	46,748.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-4	Pago de solicitudes : 100-7, Con facturas : 4103855, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 318

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	318	Generado por cuenta por pagar	141,821.41	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	318	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	141,821.41
Totales:				141,821.41	141,821.41

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-5	Pago de solicitudes : 100-2903, 100-2903, 100-2947, 100-2947, Con facturas : C 777, CR 636, C832, CR655, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2967	Generado por cuenta por pagar	2,772.68	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2967	Generado por cuenta por pagar	3,701.80	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2967	Generado por cuenta por pagar	3,009.61	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2967	Generado por cuenta por pagar	8,226.09	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2967	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	17,710.18
Totales:				17,710.18	17,710.18

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-6	Pago de solicitudes : 100-2949, Con facturas : F/1034537, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	2968	Generado por cuenta por pagar	11,425.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2968	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	11,425.00
Totales:				11,425.00	11,425.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-7	Pago de solicitudes : 100-2968, 100-2970, 100-2970, Con facturas : F/59168, F/59167, F/59169, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	2969	Generado por cuenta por pagar	16,896.00	0
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	2969	Generado por cuenta por pagar	15,806.33	0
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	2969	Generado por cuenta por pagar	6,285.86	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2969	AGRIBRANDS PURINA MÉXICO S. DE	0	38,988.19
Totales:				38,988.19	38,988.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-8	Pago de solicitudes : 100-2972, 100-2972, Con facturas : F/50281, F/50321, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	2970	Generado por cuenta por pagar	42,000.00	0

21121-0000-0001-0414	PET FOODS	2970	Generado por cuenta por pagar	51,589.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2970	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	93,589.00
Totales:				93,589.00	93,589.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-9	Pago de solicitudes : 100-2962, Con facturas : F/13663,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	2971	Generado por cuenta por pagar	5,515.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2971	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	5,515.80
Totales:				5,515.80	5,515.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-10	Pago de solicitudes : 100-2958, 100-2958, Con facturas : F/109795-A, F/109795-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2972	Generado por cuenta por pagar	1,592.03	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	2972	Generado por cuenta por pagar	134.97	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2972	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	1,727.00
Totales:				1,727.00	1,727.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-11	Pago de solicitudes : 100-2956, 100-2956, Con facturas : F/6344-A, F/6344-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	2973	Generado por cuenta por pagar	2,135.32	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	2973	Generado por cuenta por pagar	2,308.28	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2973	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	4,443.60
Totales:				4,443.60	4,443.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-12	Pago de solicitudes : 100-2981, 100-2981, Con facturas : F/151162459, F/151283619,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	2974	Generado por cuenta por pagar	13,418.21	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	2974	Generado por cuenta por pagar	17,425.28	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2974	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	30,843.49
Totales:				30,843.49	30,843.49

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-13	Pago de solicitudes : 100-2906, Con facturas : D04B8875,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	2975	Generado por cuenta por pagar	4,872.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2975	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	0	4,872.00
Totales:				4,872.00	4,872.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-14	Pago de solicitudes : 100-2953, Con facturas : 6AF6D40A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	2976	Generado por cuenta por pagar	3,016.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2976	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	3,016.00
Totales:				3,016.00	3,016.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-15	Pago de solicitudes : 100-2911, Con facturas : 13270652,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	2977	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2977	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-16	Pago de solicitudes : 100-2959, Con facturas : F/3159,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	2978	Generado por cuenta por pagar	3,170.43	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2978	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V	0	3,170.43
Totales:				3,170.43	3,170.43

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-17	Pago de solicitudes : 100-2928, Con facturas : F/1492,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	2979	Generado por cuenta por pagar	2,400.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2979	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0	2,400.02
Totales:				2,400.02	2,400.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-18	Pago de solicitudes : 100-2965, 100-2976, 100-2976, Con facturas : F/274868, F/274695-A, F/274695-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2980	Generado por cuenta por pagar	360.03	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2980	Generado por cuenta por pagar	3,577.35	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	2980	Generado por cuenta por pagar	7,835.88	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2980	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	11,773.26
Totales:				11,773.26	11,773.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-19	Pago de solicitudes : 100-2973, Con facturas : F/49527,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0107	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA S.A. DE C.V	2981	Generado por cuenta por pagar	4,998.21	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2981	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA	0	4,998.21
Totales:				4,998.21	4,998.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-20	Pago de solicitudes : 100-2969, 100-2969, 100-2969, 100-2969, 100-2975, 100-2975, 100-2980, Con facturas : F/1798, F/1802, F/1816// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2982	Generado por cuenta por pagar	3,524.20	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2982	Generado por cuenta por pagar	7,122.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2982	Generado por cuenta por pagar	8,049.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2982	Generado por cuenta por pagar	7,455.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2982	Generado por cuenta por pagar	7,715.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2982	Generado por cuenta por pagar	2,841.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	2982	Generado por cuenta por pagar	7,669.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2982	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	44,376.70
Totales:				44,376.70	44,376.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-21	Pago de solicitudes : 100-2967, Con facturas : F/23864,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	2983	Generado por cuenta por pagar	2,399.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2983	JOSÉ FÉRNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	2,399.99
Totales:				2,399.99	2,399.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-22	Pago de solicitudes : 100-2954, Con facturas : EF9D553C,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2984	Generado por cuenta por pagar	4,940.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2984	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	4,940.00
Totales:				4,940.00	4,940.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-23	Pago de solicitudes : 100-2960, Con facturas : F/2352,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	2985	Generado por cuenta por pagar	630	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2985	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	630
Totales:				630	630
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-24	Pago de solicitudes : 100-2966, Con facturas : F/909,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	2986	Generado por cuenta por pagar	2,400.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2986 ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	2,400.00
			Totales:	2,400.00
				2,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-1-25	Pago de solicitudes : 100-2930, 100-2952, 100-2964, 100-2964, 100-2964, 100-2964, Con facturas : F/20387, F/20358, F/20482, F/205// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967			
--------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2987	Generado por cuenta por pagar	2,217.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2987	Generado por cuenta por pagar	1,950.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2987	Generado por cuenta por pagar	4,654.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2987	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2987	Generado por cuenta por pagar	5,359.25	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	2987	Generado por cuenta por pagar	5,554.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2987	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	24,284.25
			Totales:	24,284.25	24,284.25

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-1-26	Pago de solicitudes : 100-2957, Con facturas : F/29138,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967			
--------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	2988	Generado por cuenta por pagar	11,470.51	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2988	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	11,470.51
			Totales:	11,470.51	11,470.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-1-27	Pago de solicitudes : 100-9, Con facturas : 1651,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967			
--------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	2989	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2989	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	3,250.00
			Totales:	3,250.00	3,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-1-28	Pago de solicitudes : 100-2963, Con facturas : F/69115,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967			
--------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	2990	Generado por cuenta por pagar	24,035.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2990	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	24,035.00
			Totales:	24,035.00	24,035.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-1-29	Pago de solicitudes : 100-2937, Con facturas : AAA18786,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967			
--------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	2991	Generado por cuenta por pagar	2,900.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2991	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	2,900.00
			Totales:	2,900.00	2,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-1-30	Pago de solicitudes : 100-2951, 100-2961, 100-2961, 100-2961, 100-2971, Con facturas : F/705, F/726, F/733, F/746, F/757,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967			
--------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2992	Generado por cuenta por pagar	15,697.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2992	Generado por cuenta por pagar	16,049.60	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2992	Generado por cuenta por pagar	15,393.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2992	Generado por cuenta por pagar	16,059.90	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	2992	Generado por cuenta por pagar	15,534.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2992	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	78,733.50
			Totales:	78,733.50	78,733.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-1-31	Pago de solicitudes : 100-2978, Con facturas : F/5109,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967			
--------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	2993	Generado por cuenta por pagar	2,684.09	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2993	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	2,684.09
			Totales:	2,684.09	2,684.09

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-32	Pago de solicitudes : 100-2938, Con facturas : LQ1121,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2967				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0708	FRIGORÍFICOS Y COMPONENTES, S.A. DE C.V	2994	Generado por cuenta por pagar	14,957.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2994	FRIGORÍFICOS Y COMPONENTES, S.	0	14,957.50
Totales:				14,957.50	14,957.50
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-33	GRILLO Y CUCARACHA PARA ZOONA MITO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2995				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2995	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2,564.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995	PETMMAL S.A. DE C.V.	0	2,564.00
Totales:				2,564.00	2,564.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-1	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 1				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	2995	CAJA POPULAR LA MERCED	23,097.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	2995	AHORRO CAJA POPULAR	21,648.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	2995	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,745.00
Totales:				44,745.00	44,745.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-2	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 2				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	2995	CAJA POPULAR LA MERCED	22,847.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	2995	AHORRO CAJA POPULAR	21,598.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	2995	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,445.00
Totales:				44,445.00	44,445.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-3	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 3				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	2995	CAJA POPULAR LA MERCED	22,847.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	2995	AHORRO CAJA POPULAR	20,698.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	2995	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,545.00
Totales:				43,545.00	43,545.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-4	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA ELECTRÓNICA DE VALES DE DESPENSA ENERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	2995	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,769.41	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	2995	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	137,052.00	0
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	2995	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	141,821.41
Totales:				141,821.41	141,821.41
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-5	COMPRA DE CONEJO DE RAZA PURA PARA REPTILES DE FERIA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	2995	CARNE	3,250.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	2995	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	0	330
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	0	333
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	0	379
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2995	ADMISION ADULTOS	0	12,186.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2995	ADMISION NIÑOS	0	3,110.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	0	135
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2995	SERPETARIO	0	972
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,798.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	910
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,281.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,935.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,070.00	0
Totales:			21,286.00	21,286.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	0 1,125.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2995	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,125.00 0
Totales:			1,125.00	1,125.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2995	VENTA COMIDA SAFARI	0 280
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO SAFARI	0 96
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 500
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 258
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2995	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,134.00 0
Totales:			1,134.00	1,134.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-75	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	0 570
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2995	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	570 0
Totales:			570	570

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-2	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-7			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2995	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,769.41 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2995	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0 4,769.41
Totales:			4,769.41	4,769.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-3	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-9			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2995	CARNE	3,250.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2995	CARNE	0 3,250.00
Totales:			3,250.00	3,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-4	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-1			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2995		2,564.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2995		0 2,564.00
Totales:			2,564.00	2,564.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-5	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7127			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2995	Articulo: 24210005	3,100.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2995	Articulo: 24210005	0 3,100.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2995	Articulo: 24910020	1,500.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2995	Articulo: 24910020	0 1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2995	Articulo: 24910046	2,235.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2995	Articulo: 24910046	0 2,235.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2995	Articulo: 24910080	850 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2995	Articulo: 24910080	0 850
Totales:			7,685.00	7,685.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-6	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-7				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2995	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,769.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2995	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,769.41	0
Totales:				4,769.41	4,769.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-7	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-9				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2995	CARNE	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2995	CARNE	3,250.00	0
Totales:				3,250.00	3,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-8	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	2995	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,769.41
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2995	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,769.41	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2995	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,769.41	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2995	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,769.41
Totales:				9,538.82	9,538.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-9	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	2995	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2995	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2995	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2995	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,250.00
Totales:				6,500.00	6,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-300	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	2995	VENTA DE ALIMENTOS	330	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	0	330
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	0	330
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	330	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	333	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	0	333
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	0	333
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	333	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	379	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	0	379
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	0	379
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	379	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	12,186.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	0	12,186.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	0	12,186.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	12,186.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	3,110.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	0	3,110.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	0	3,110.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	3,110.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	135	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	0	135
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	0	135
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	135	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	972	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	0	972

81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2995 SERPETARIO	0	972
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2995 SERPETARIO	972	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,798.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,798.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,798.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,798.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	910	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	910
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	910
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	910	0
Totales:			42,572.00	42,572.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-301	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	2995	ESTACIONAMIENTO	1,125.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	0 1,125.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	0 1,125.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	1,125.00 0
Totales:			2,250.00	2,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-302	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	2995	VENTA COMIDA SAFARI	280 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2995	VENTA COMIDA SAFARI	0 280
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2995	VENTA COMIDA SAFARI	0 280
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2995	VENTA COMIDA SAFARI	280 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco SAFARI	96 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco SAFARI	0 96
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco SAFARI	0 96
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco SAFARI	96 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	500 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 500
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 500
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	500 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	258 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 258
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 258
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	258 0
Totales:			2,268.00	2,268.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-303	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	2995	VENTA DE SOUVENIRS	570 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	0 570
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	0 570
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	570 0
Totales:			1,140.00	1,140.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,655.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco	0 1,028.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	0 2,903.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2995	ADMISION ADULTOS	0 42,840.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2995	ADMISION NIÑOS	0 11,757.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	0 375
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	0 765
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	0 456
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2995	SERPETARIO	0 3,816.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2995	CARRUSEL TEMATICO	0 620
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 16,115.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 4,200.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,238.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	62,750.50 0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,162.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2995 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	620
			Totales:	87,151.00
				87,151.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-77	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	0 5,335.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2995	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,335.00 0
			Totales:	5,335.00 5,335.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-78	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	2995	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 940.5
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,200.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2995	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,140.50 0
			Totales:	3,140.50 3,140.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-79	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	0 905
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2995	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	905 0
			Totales:	905 905

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-310	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	2995	VENTA DE ALIMENTOS	1,655.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,655.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,655.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	1,655.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco	1,028.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco	0 1,028.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco	0 1,028.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco	1,028.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	2,903.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	0 2,903.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	0 2,903.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	2,903.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	42,840.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	0 42,840.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	0 42,840.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	42,840.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	11,757.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	0 11,757.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	0 11,757.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	11,757.50 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	375 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	0 375
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	0 375
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	375 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	765 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	0 765
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	0 765
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	765 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	456 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	0 456
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	0 456
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	456 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	3,816.00 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	0 3,816.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	0 3,816.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	3,816.00 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2995	CARRUSEL TEMATICO	620 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2995	CARRUSEL TEMATICO	0 620
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2995	CARRUSEL TEMATICO	0 620

81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2995 CARRUSEL TEMATICO	620	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	16,115.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,115.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,115.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	16,115.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,200.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,200.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,200.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2995 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,200.00	0
Totales:			173,062.00	173,062.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-311	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	2995	ESTACIONAMIENTO	5,335.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	0 5,335.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	0 5,335.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	5,335.00 0
Totales:			10,670.00	10,670.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-312	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	2995	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	940.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2995	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 940.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2995	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 940.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2995	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	940.5 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,200.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,200.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,200.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,200.00 0
Totales:			6,281.00	6,281.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-313	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	2995	VENTA DE SOUVENIRS	905 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	0 905
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	0 905
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	905 0
Totales:			1,810.00	1,810.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	0 5,170.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	0 2,444.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	0 7,333.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2995	ADMISION ADULTOS	0 51,152.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2995	ADMISION NIÑOS	0 14,899.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 40,427.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	2995	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 90,486.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	0 405
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	0 4,110.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	0 900
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	2995	INGRESOS POR CABALLOS	0 897
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2995	SERPETARIO	0 9,288.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	2995	CARRUSEL TEMATICO	0 1,520.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2995	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0 80
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	33,667.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	142,663.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2995	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	54,301.50 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	2995	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 1,520.00
Totales:			230,632.00	230,632.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	0	13,135.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2995	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	13,135.00	0
Totales:				13,135.00	13,135.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	78.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2995	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,845.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO SAFARI	0	422
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,265.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,840.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2995	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	10,450.50	0
Totales:				10,450.50	10,450.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,520.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2995	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,520.00	0
Totales:				8,520.00	8,520.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-345	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	2995	VENTA DE ALIMENTOS	5,170.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,170.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,170.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2995	VENTA DE ALIMENTOS	5,170.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	2,444.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	0	2,444.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	0	2,444.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2995	VENTA REFRESCO	2,444.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	7,333.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	0	7,333.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	0	7,333.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA	7,333.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	51,152.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	0	51,152.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	0	51,152.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION ADULTOS	51,152.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	14,899.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	0	14,899.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	0	14,899.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	ADMISION NIÑOS	14,899.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	40,427.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	40,427.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	40,427.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	40,427.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	90,486.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	90,486.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	90,486.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	90,486.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	405	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	0	405
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	0	405
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2995	INGRESOS POR TREN	405	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	4,110.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,110.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,110.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2995	INGRESOS POR CABAÑA	4,110.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	900	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	0	900
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	0	900
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2995	INGRESOS POR ZONA MITO	900	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	2995	INGRESOS POR CABALLOS	897	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	2995	INGRESOS POR CABALLOS	0	897
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	2995	INGRESOS POR CABALLOS	0	897

81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	2995	INGRESOS POR CABALLOS	897	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	9,288.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	0	9,288.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	0	9,288.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2995	SERPETARIO	9,288.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	2995	CARRUSEL TEMATICO	1,520.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2995	CARRUSEL TEMATICO	0	1,520.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	2995	CARRUSEL TEMATICO	0	1,520.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	2995	CARRUSEL TEMATICO	1,520.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2995	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2995	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2995	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2995	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
Totales:				458,224.00	458,224.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-346	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	2995	ESTACIONAMIENTO	13,135.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	0	13,135.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	0	13,135.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2995	ESTACIONAMIENTO	13,135.00	0
Totales:				26,270.00	26,270.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-347	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	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	78.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	78.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	78.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2995	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	78.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2995	VENTA COMIDA SAFARI	2,845.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2995	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,845.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2995	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,845.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2995	VENTA COMIDA SAFARI	2,845.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco SAFARI	422	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco SAFARI	0	422
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco SAFARI	0	422
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	2995	VENTA REFresco SAFARI	422	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,265.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,265.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,265.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,265.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,840.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,840.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,840.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2995	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,840.00	0
Totales:				20,901.00	20,901.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-348	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	2995	VENTA DE SOUVENIRS	8,520.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,520.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,520.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2995	VENTA DE SOUVENIRS	8,520.00	0
Totales:				17,040.00	17,040.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-34	Pago de solicitudes : 100-45, Con facturas : AAA1C2EE,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2996				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0715	JOSE ISRAEL GARRUFE MENDEZ	2996	Generado por cuenta por pagar	90,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2996	JOSÉ ISRAEL GARRUFE MENDEZ	0	90,000.00
Totales:				90,000.00	90,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/01/18 CAJA 3 BGASTOS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2996	VENTA DE ALIMENTOS	0	585
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2996	VENTA REFRESCO	0	256
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	1,911.50
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA	0	779
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996	VENTA DE PULSERAS	0	2,620.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2996	PAQUETES ESCOLARES	0	2,172.50
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2996	ADMISION ADULTOS	0	1,334.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2996	ADMISION NIÑOS	0	192
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2996	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,396.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	2996	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	7,425.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	2996	INGRESOS POR CABAÑA	0	105
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2996	INGRESOS POR ZONA MITO	0	84
41730-7100-0005-0008	VARIOS	2996	VARIOS	0	2,889.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	2996	SERPETARIO	0	552
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	120
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2996	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,012.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2996	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,889.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2996	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,519.50	0
				Totales:	25,421.00
25,421.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2996	ESTACIONAMIENTO	0	1,050.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2996	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,050.00	0
				Totales:	1,050.00
1,050.00					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-86	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	790
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2996	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	790	0
				Totales:	790
790					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA DE SOUVENIRS	0	440
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2996	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	440	0
				Totales:	440
440					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-10	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7128				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810550	93.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810550	0	93.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810516	767.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810516	0	767.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810548	177.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810548	0	177.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810533	130.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810533	0	130.85
				Totales:	1,169.51
1,169.51					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-11	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7129				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810532	183.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810532	0	183.74
				Totales:	183.74
183.74					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-12	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7130				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22210067	29,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22210067	0	29,900.00
Totales:				29,900.00	29,900.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-13	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7131

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22210067	22,110.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22210067	0	22,110.00
Totales:				22,110.00	22,110.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-15	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7132

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 29710019	127.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 29710019	0	127.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 29110060	434.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 29110060	0	434.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 29110097	94.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 29110097	0	94.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 29110062	52.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 29110062	0	52.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 29910007	136.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 29910007	0	136.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 29110384	97.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 29110384	0	97.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 29710016	264.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 29710016	0	264.38
Totales:				1,206.78	1,206.78

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-16	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-43

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	34856 SERVICIO DE ALIMENTOS Y	0	2,020.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	34856 SERVICIO DE ALIMENTOS Y	2,020.00	0
Totales:				2,020.00	2,020.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-17	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7133

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21110018	754	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21110018	0	754
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21110045	1,154.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21110045	0	1,154.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21110113	1,055.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21110113	0	1,055.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21110111	1,055.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21110111	0	1,055.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21110112	1,055.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21110112	0	1,055.60
Totales:				5,075.00	5,075.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-18	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-45

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	LEÓN BLANCO AFRICANO	90,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	LEÓN BLANCO AFRICANO	0	90,000.00
Totales:				90,000.00	90,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-19

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7134

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110276	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110276	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110141	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110141	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110279	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110279	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110215	551.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110215	0	551.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110028	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110028	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110281	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110281	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22120001	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22120001	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110256	412.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110256	0	412.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110302	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110302	0	200
Totales:				3,626.35	3,626.35

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-21	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	2996	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	90,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2996	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	90,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2996	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2996	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	90,000.00
Totales:				180,000.00	180,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-22	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7135

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24210005	6,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24210005	0	6,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24210009	1,270.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24210009	0	1,270.00
Totales:				7,470.00	7,470.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-23	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7136

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22210157	7,326.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22210157	0	7,326.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22210121	8,502.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22210121	0	8,502.00
Totales:				15,828.00	15,828.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-27	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7137

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22210095	31,175.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22210095	0	31,175.00
Totales:				31,175.00	31,175.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-363	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	2996	VENTA DE ALIMENTOS	585	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2996	VENTA DE ALIMENTOS	0	585
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2996	VENTA DE ALIMENTOS	0	585

81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2996 VENTA DE ALIMENTOS	585	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2996 VENTA REFRESCO	256	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2996 VENTA REFRESCO	0	256
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2996 VENTA REFRESCO	0	256
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2996 VENTA REFRESCO	256	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996 MAQ. ALIMENTO ZOO.	1,911.50	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	1,911.50
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	1,911.50
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996 MAQ. ALIMENTO ZOO.	1,911.50	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2996 PALETAS BOLONIA	779	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2996 PALETAS BOLONIA	0	779
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2996 PALETAS BOLONIA	0	779
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2996 PALETAS BOLONIA	779	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996 VENTA DE PULSERAS	2,620.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996 VENTA DE PULSERAS	0	2,620.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996 VENTA DE PULSERAS	0	2,620.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996 VENTA DE PULSERAS	2,620.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2996 PAQUETES ESCOLARES	2,172.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2996 PAQUETES ESCOLARES	0	2,172.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2996 PAQUETES ESCOLARES	0	2,172.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2996 PAQUETES ESCOLARES	2,172.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2996 ADMISION ADULTOS	1,334.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 ADMISION ADULTOS	0	1,334.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2996 ADMISION ADULTOS	0	1,334.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 ADMISION ADULTOS	1,334.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2996 ADMISION NIÑOS	192	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 ADMISION NIÑOS	0	192
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2996 ADMISION NIÑOS	0	192
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 ADMISION NIÑOS	192	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,396.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,396.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,396.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,396.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	7,425.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	7,425.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	7,425.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	7,425.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	2996 INGRESOS POR CABAÑA	105	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2996 INGRESOS POR CABAÑA	0	105
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	2996 INGRESOS POR CABAÑA	0	105
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	2996 INGRESOS POR CABAÑA	105	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2996 INGRESOS POR ZONA MITO	84	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2996 INGRESOS POR ZONA MITO	0	84
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2996 INGRESOS POR ZONA MITO	0	84
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2996 INGRESOS POR ZONA MITO	84	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	2996 VARIOS	2,889.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2996 VARIOS	0	2,889.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	2996 VARIOS	0	2,889.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	2996 VARIOS	2,889.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	2996 SERPETARIO	552	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2996 SERPETARIO	0	552
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	2996 SERPETARIO	0	552
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	2996 SERPETARIO	552	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	120	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	120
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	120
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	120	0
Totales:			50,842.00	50,842.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-364	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	2996	ESTACIONAMIENTO	1,050.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2996	ESTACIONAMIENTO	0 1,050.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2996	ESTACIONAMIENTO	0 1,050.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2996	ESTACIONAMIENTO	1,050.00 0
Totales:				2,100.00 2,100.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-365	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	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI	790	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	790
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	790
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI	790	0
Totales:				1,580.00	1,580.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-366	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	2996	VENTA DE SOUVENIRS	440	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA DE SOUVENIRS	0	440
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA DE SOUVENIRS	0	440
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA DE SOUVENIRS	440	0
Totales:				880	880
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-14	Salida de almacén - 10796 - 10796 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	2996		3,626.33	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	2996		0	3,626.33
Totales:				3,626.33	3,626.33
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-18	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,079.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,935.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,044.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2996	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	93,058.00
Totales:				93,058.00	93,058.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-20	CAPACITACIÓN PREPARATORIA ABIERTA EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DICIEMBRE 2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2996	CAPACITACIÓN PREPARATORIA ABIE	2,030.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	2996	ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	2996	IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	2996	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				2,030.00	2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-21	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENIMIENTO , SOPORTE TÉCNICO MÓDULOS DEL SISTEMA OPERGOB ENERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	2996	2108 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	8,355.48	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	2996	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-22	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA CON 10 LICENCIAS PARA UN AÑO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	2996	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA CON 10	8,944.16	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	2996	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	8,944.16
Totales:				8,944.16	8,944.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-23	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	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	6,189.93	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	4,638.02	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	2996	966 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	3,279.32	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	2996	721 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	8,827.41	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	7,932.97	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	2996	766 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	3,681.96	0

21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2996 SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	34,549.61
Totales:			34,549.61	34,549.61

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-24	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, TRASLADO DE ALIMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	3,956.66
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	2996	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	3,140.14
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	2996	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	2996	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0
Totales:			7,096.80	7,096.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-26	ARRENDAMIENTO DE JIRAF A TELESCOPIA EXPOSICIÓN DE HUELLAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	16,820.00
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2996	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁR	0
Totales:			16,820.00	16,820.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-27	PAPA EN BOLSA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	2996	1163 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	2996	1164 FA PAPA EN BOLSA	6,000.00
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	2996	1168 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	2996	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0
Totales:			13,200.00	13,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-28	UNIFORMES PARA PERSONAL DE GUARDIAS SEGURIDAD			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	2996	UNIFORMES PARA PERSONAL DE GUA	25,496.80
21121-0000-0001-0639	PATRÍCIA ZAVALA SERVÍN	2996	PATRÍCIA ZAVALA SERVÍN	0
Totales:			25,496.80	25,496.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-30	SERVICIO A SOPLADORA, REPARACIÓN DE SOPLADORA, REPARACIÓN DE DESBROZADORA Y CAMBIO DE CAJA DESBROZADORA.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2996	SERVICIO A SOPLADORA, REPARAC	2,320.00
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2996	REPARACION DE DESBROZADORA Y C	6,032.00
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	2996	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0
Totales:			8,352.00	8,352.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-31	IMPRESIÓN DIRECTA DE COROPLAST P/ HERPETARIO, REGLAMENTO JARDÍN EVENTOS, IMPRESIÓN LETRERO HUELLAS Y TAQUILLA.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2996	IMPRESIÓN DIRECTA DE COROPLAST	243.6
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2996	2221 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	452.4
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2996	2228 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	916.4
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	2996	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0
Totales:			1,612.40	1,612.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-32	IMPRESIÓN DE LONAS JARDÍN DE EVENTOS Y RANCHITO FERIA 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2996	689 IMPRESIÓN DE LONAS RANCHIT	8,397.88
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	2996	751 IMPRESIÓN DE LONAS JARDÍN	913.15
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2996	DGP S.A. DE C.V.	0
Totales:			9,311.03	9,311.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-33	VOLANTES (HUELLAS DE LA VIDA) PROMOCIÓN 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	2996	VOLANTES (HUELLAS DE LA VIDA)	4,872.00
				0

21121-0000-0001-0670	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	2996 SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	0	4,872.00
			Totales:	4,872.00 4,872.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-34	ESTUDIOS DE LABORATORIO LEOPARDO DE LAS NIEVES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	2996	ESTUDIOS DE LABORATORIO LEOPAR	1,045.00 0
21121-0000-0001-0641	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	2996	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	0 1,045.00
			Totales:	1,045.00 1,045.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-35	COBERTURA DE SERVICIOS FUNERARIOS MES DE ENERO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2996	ENTIDAD 100	3,148.05 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2996	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2996	ENTIDAD 200	3,453.32 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2996	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2996	ENTIDAD 300	101.55 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2996	ENTIDAD 500	2,843.40 0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2996	ENTIDAD 600	203.1 0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	2996	SEGURO GASTOS FUNERARIOS	5,896.03 0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	2996	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0 15,848.55
			Totales:	15,848.55 15,848.55
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-36	ESTUDIO RADIOGRÁFICO DE LEOPARDO DE LAS NIEVES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	2996	ESTUDIO RADIOGRÁFICO DE LEOPAR	2,262.00 0
21121-0000-0001-0683	RADIOLOGÍA AMBULATORIA DE LEÓN	2996	RADIOLOGÍA AMBULATORIA DE LEÓN	0 2,262.00
			Totales:	2,262.00 2,262.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-37	Cancelación de la poliza 2 - 1 - 26 Fecha : 23/01/18 Usuario que cancela factura: ROLIVARE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	2996	Cancelado : GTO 450 ARRENDAMIE	0 16,820.00
21121-0000-0001-0006	VARIOS	2996	Cancelado:MAQUINARIA Y ELEVACI	16,820.00 0
			Totales:	16,820.00 16,820.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-38	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADOS CAJEROS URBANOS DICIEMBRE 2017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	2996	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADO	3,653.84 0
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	2996	CARGO COMBUSTIBLE DOTACION	80.18 0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	2996	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	0 3,734.02
			Totales:	3,734.02 3,734.02
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-39	ARRENDAMIENTO DE JIRAF A TELESCOPIA EXPOSICIÓN DE HUELLAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	16,820.00 0
21121-0000-0001-0719	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁREZ S.A. DE	2996	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁR	0 16,820.00
			Totales:	16,820.00 16,820.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-40	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS TRABAJOS DE INSTALACIÓN HUELLAS DE L VIDA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	2996	674 RENTA DE EQUIPO DE MONTAC	6,496.00 0
21121-0000-0001-0718	NELLI MONTSERRAT GONZALEZ LOPEZ	2996	NELLI MONTSERRAT GONZALEZ LOPE	0 6,496.00
			Totales:	6,496.00 6,496.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-41	ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE LA REPRODUCCIÓN DEL ÁGUILA REAL DEL ZOOLEON			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	2996	23 ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E	26,970.00 0
21121-0000-0001-0716	LETICIA JAQUELINE ARRONA BORJA	2996	LETICIA JAQUELINE ARRONA BORJA	0 26,970.00

					Totales:	26,970.00	26,970.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-1-88		POLIZA DE INGRESOS DEL 23/01/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	2996	VENTA DE ALIMENTOS		0	425	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	2996	VENTA REFRESCO		0	170	
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996	MAQ. ALIMENTO ZOO.		0	1,330.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA		0	561	
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996	VENTA DE PULSERAS		0	480	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	2996	PAQUETES ESCOLARES		0	1,863.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2996	ADMISION ADULTOS		0	1,771.00	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2996	ADMISION NIÑOS		0	384	
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2996	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA		0	6,594.00	
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	2996	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA		0	8,118.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	2996	INGRESOS POR TREN		0	180	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	2996	INGRESOS POR ZONA MITO		0	72	
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA		0	160	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2996	BAJIO 2990273201 GASTOS		3,378.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2996	BAJIO 2990273201 GASTOS		18,730.00	0	
				Totales:	22,108.00	22,108.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-1-89		POLIZA DE INGRESOS DEL 23/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2996	ESTACIONAMIENTO		0	1,175.00	
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	2996	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT		1,175.00	0	
				Totales:	1,175.00	1,175.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-1-90		POLIZA DE INGRESOS DEL 23/01/18 CAJA 5 BSAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2996	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA		0	235.5	
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	2996	VENTA COMIDA SAFARI		0	405	
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI		0	315	
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA SAFARI		0	118	
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	2996	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE		1,073.50	0	
				Totales:	1,073.50	1,073.50	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-1-91		POLIZA DE INGRESOS DEL 23/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA DE SOUVENIRS		0	645	
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	2996	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN		645	0	
				Totales:	645	645	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-28		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7138					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24610094	12,249.60	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24610094		0	12,249.60	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24610059	3,834.96	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24610059		0	3,834.96	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24910009	2,169.20	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24910009		0	2,169.20	
				Totales:	18,253.76	18,253.76	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-34		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7139					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 23810396	31,562.41	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 23810396		0	31,562.41	
				Totales:	31,562.41	31,562.41	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

CTAS ORDEN-1-41

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7140

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110285	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110285	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110239	936	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110239	0	936
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110096	522.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110096	0	522.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110256	58.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110256	0	58.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22110266	805	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22110266	0	805
Totales:				3,022.15	3,022.15

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-42	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7141

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21610030	1,392.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21610030	0	1,392.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21610028	1,531.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21610028	0	1,531.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21610065	261	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21610065	0	261
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21610050	324.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21610050	0	324.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21610036	417.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21610036	0	417.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 21610049	1,044.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 21610049	0	1,044.00
Totales:				5,434.60	5,434.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-43	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-44

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	989101 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	989101 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	990305 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	990305 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	990594 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	990594 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	990478 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	990478 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	990810 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	990810 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	1578 CALABAZAS COMEDOR	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	1578 CALABAZAS COMEDOR	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	1573 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	1573 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	458614 OMEGABEST P/ DIETAS	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	458614 OMEGABEST P/ DIETAS	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	31398 CHAPA PARA MUEBLE	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	31398 CHAPA PARA MUEBLE	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	328946 ARROZ COMEDOR	0	112.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	328946 ARROZ COMEDOR	112.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	458280 BACTERICIDAD NUTRICION	0	94.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	458280 BACTERICIDAD NUTRICION	94.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	458278 ENSURE P/ CHIMPANCE	0	679.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	458278 ENSURE P/ CHIMPANCE	679.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	53356 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	53356 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	MA690 FLETE SOUVENIR	0	197.2

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 MA690 FLETE SOUVENIR	197.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1236 TAXI APOYO 1 DE ENERO 201	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1236 TAXI APOYO 1 DE ENERO 201	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1626 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1626 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1572 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1572 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1574 TORTILLAS COMEDOR	0	71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1574 TORTILLAS COMEDOR	71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1627 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1627 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1577 TORTILLAS COMEDOR	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1577 TORTILLAS COMEDOR	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 T0320070094 CONEJO	0	97.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 T0320070094 CONEJO	97.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 T0320070094 LATA DE ALIMENTO P	0	146.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 T0320070094 LATA DE ALIMENTO P	146.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1575 COMIDA GURADIAS	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1575 COMIDA GURADIAS	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 XAAC1142761 AGUA	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 XAAC1142761 AGUA	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1631 TORTILLAS COMEDOR	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1631 TORTILLAS COMEDOR	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1629 CPMIDA GUARDIA DOM	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1629 CPMIDA GUARDIA DOM	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1628 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1628 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1630 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1630 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 35374 COMIDA GUARDIAS SAB	0	514.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 35374 COMIDA GUARDIAS SAB	514.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 XAAC1125166 AGUA	0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 XAAC1125166 AGUA	384	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 XAAC1111837 AGUA	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 XAAC1111837 AGUA	408	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 6783 COMIDA GUARDIAS SAB 06/01	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 6783 COMIDA GUARDIAS SAB 06/01	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 6784 PERIODICOS EMPLEADOS DEL	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 6784 PERIODICOS EMPLEADOS DEL	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 12629514 AGENDA P/ MERCA	0	318
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 12629514 AGENDA P/ MERCA	318	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 43543 COMIDA GUARDIAS	0	136.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 43543 COMIDA GUARDIAS	136.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1165 COMIDA GUARDIA DOM	0	470.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1165 COMIDA GUARDIA DOM	470.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 90798363 CASETAS ACAMBARO	0	46.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 90798363 CASETAS ACAMBARO	46.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 16104721 CASETAS ACAMBARO	0	74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 16104721 CASETAS ACAMBARO	74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1149998 CASETAS ACAMBARO	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1149998 CASETAS ACAMBARO	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 167269 CASETAS ACAMBARO	0	186
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 167269 CASETAS ACAMBARO	186	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 19154 CASETAS ACAMBARO	0	70.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 19154 CASETAS ACAMBARO	70.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 649 REFRIGERIO ACAMBARO	0	71.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 649 REFRIGERIO ACAMBARO	71.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 992303 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 992303 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 991235 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 991235 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 992612 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 992612 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 992959 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 992959 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 77356 LAVADO DE AUTO UP	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 77356 LAVADO DE AUTO UP	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1580 PERIODICO NOTA LOBO MEXIC	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1580 PERIODICO NOTA LOBO MEXIC	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 6766 LITROS DE JUGO JUNTA PATR	0	80

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 6766 LITROS DE JUGO JUNTA PATR	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 329854 CANDADO PARA CABAÑA	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 329854 CANDADO PARA CABAÑA	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 9633 BOLSA NEGRA P LIPIEZA	0	467.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 9633 BOLSA NEGRA P LIPIEZA	467.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 329335 COMEDOR	0	249.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 329335 COMEDOR	249.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 39094 GAS TANQUE CHICO COMEDOR	0	199.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 39094 GAS TANQUE CHICO COMEDOR	199.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1579 TORTILLAS COMEDOR	0	86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1579 TORTILLAS COMEDOR	86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1582 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1582 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1583 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1583 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1586 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1586 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1632 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1632 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1237 taxi apoyo día 6y 7 enero	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1237 taxi apoyo día 6y 7 enero	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1735 tacos para junta PATRONAT	0	812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1735 tacos para junta PATRONAT	812	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 XAAC1156218 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 XAAC1156218 AGUA	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 4273 ALMUUAZA PARA PONI Y CEPIL	0	269.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 4273 ALMUUAZA PARA PONI Y CEPIL	269.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 457087 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 457087 ENSURE P/ CHIMPANCES	679.01	0
Totales:			10,506.50	10,506.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-44	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-47

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 3983	CASSETAS ACAMBARO	0	333.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 3983	CASSETAS ACAMBARO	333.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 2052	CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0	835
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 2052	CONSUMO ALIMENTOS MUDE	835	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 2053	CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0	835
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 2053	CONSUMO ALIMENTOS MUDE	835	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1522	ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	0	678.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1522	ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	678.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1523	ALIMENTOS BEBIDAS MUDE	0	678.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1523	ALIMENTOS BEBIDAS MUDE	678.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1524	ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	0	678.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1524	ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	678.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 6761	ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	0	632.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 6761	ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	632.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 6760	ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	0	629.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 6760	ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	629.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1581	ALIMENTOS VIATICOS ACAMBA	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1581	ALIMENTOS VIATICOS ACAMBA	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1153210	PEAJE VIATICOS ACAMBAR	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1153210	PEAJE VIATICOS ACAMBAR	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 16165712	PEAJE ACAMBARO	0	74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 16165712	PEAJE ACAMBARO	74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 4155	GASOLINA VIATICOS ACAMBAR	0	412.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 4155	GASOLINA VIATICOS ACAMBAR	412.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 4154	GASOLINA VIATICOS ACAMBAR	0	908.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 4154	GASOLINA VIATICOS ACAMBAR	908.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 35029	ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	0	808
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 35029	ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 35028	ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	0	808
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 35028	ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 35027	ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	0	808
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 35027	ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1541	CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	0	955.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1541	CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 1540 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	0	955.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 1540 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0
Totales:			11,521.46	11,521.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-45	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7142

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810616	1,875.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810616	0	1,875.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810529	2,866.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810529	0	2,866.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810696	1,064.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810696	0	1,064.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810532	1,089.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810532	0	1,089.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810751	835.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810751	0	835.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810744	419.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810744	0	419.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810548	370.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810548	0	370.85
Totales:				8,521.36	8,521.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-46	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-48

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ESTUDIOS DE LABORATORIO LEOPAR	1,045.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	ESTUDIOS DE LABORATORIO LEOPAR	0	1,045.00
Totales:				1,045.00	1,045.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-48	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-8

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	IUSACELL	0	7,241.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	IUSACELL	7,241.00	0
Totales:				7,241.00	7,241.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-49	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-8

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	IUSACELL	0	-7,241.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	IUSACELL	-7,241.00	0
Totales:				-7,241.00	-7,241.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-50	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-8

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	IUSACELL	0	7,241.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	IUSACELL	7,241.00	0
Totales:				7,241.00	7,241.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-51	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-50

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,079.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	25,079.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,935.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	26,935.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,044.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	41,044.00

					Totales:	93,058.00	93,058.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-52		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-51					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	VOLANTES (HUELLAS DE LA VIDA)	4,872.00	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	VOLANTES (HUELLAS DE LA VIDA)	0	4,872.00	
					Totales:	4,872.00	4,872.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-53		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7143					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810619	1,704.85	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810619	0	1,704.85	
					Totales:	1,704.85	1,704.85
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-54		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7144					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22210210	3,900.00	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22210210	0	3,900.00	
					Totales:	3,900.00	3,900.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-55		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-52					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	689 IMPRESIÓN DE LONAS RANCHIT	8,397.88	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	689 IMPRESIÓN DE LONAS RANCHIT	0	8,397.88	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	751 IMPRESIÓN DE LONAS JARDÍN	913.15	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	751 IMPRESIÓN DE LONAS JARDÍN	0	913.15	
					Totales:	9,311.03	9,311.03
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-56		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-53					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	IMPRESIÓN DIRECTA DE COROPLAST	243.6	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	IMPRESIÓN DIRECTA DE COROPLAST	0	243.6	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	2221 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	452.4	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	2221 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	0	452.4	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	2228 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	916.4	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	2228 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	0	916.4	
					Totales:	1,612.40	1,612.40
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-57		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7145					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 22210210	4,550.00	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 22210210	0	4,550.00	
					Totales:	4,550.00	4,550.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-58		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-54					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CAPACITACIÓN PREPARATORIA ABIE	2,030.00	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	CAPACITACIÓN PREPARATORIA ABIE	0	2,030.00	
					Totales:	2,030.00	2,030.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

CTAS ORDEN-1-64

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-55

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	SERVICIO A SOPLADORA, REPARAC	2,320.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	SERVICIO A SOPLADORA, REPARAC	0	2,320.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	REPARACION DE DESBROZADORA Y C	6,032.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	REPARACION DE DESBROZADORA Y C	0	6,032.00
Totales:				8,352.00	8,352.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-65
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-56

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	UNIFORMES PARA PERSONAL DE GUA	25,496.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	UNIFORMES PARA PERSONAL DE GUA	0	25,496.80
Totales:				25,496.80	25,496.80

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-66
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-57

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	1163 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	1163 FA PAPA EN BOLSA	0	3,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	1164 FA PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	1164 FA PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	1168 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	1168 FA PAPA EN BOLSA	0	3,600.00
Totales:				13,200.00	13,200.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-67
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7146

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	Articulo: 24810708	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	Articulo: 24810708	0	250
Totales:				250	250

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-72
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-58

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	16,820.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	0	16,820.00
Totales:				16,820.00	16,820.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-73
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-59

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	674 RENTA DE EQUIPO DE MONTAC	6,496.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	674 RENTA DE EQUIPO DE MONTAC	0	6,496.00
Totales:				6,496.00	6,496.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-74
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-60

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	23 ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E	26,970.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	23 ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E	0	26,970.00
Totales:				26,970.00	26,970.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-75
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-61

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,279.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10,279.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,279.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,279.00
Totales:			15,558.99	15,558.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-76	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-62

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	2108 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	8,355.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	2108 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-77	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-63

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	3,956.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	0	3,956.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	3,140.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	0	3,140.14
Totales:				7,096.80	7,096.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-78	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-65

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADO	3,653.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADO	0	3,653.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CARGO COMBUSTIBLE DOTACION	69.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	CARGO COMBUSTIBLE DOTACION	0	69.12
Totales:				3,722.96	3,722.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-79	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-66

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	6,189.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	6,189.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	4,638.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	4,638.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	966 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	3,279.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	966 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	0	3,279.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	721 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	8,827.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	721 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	0	8,827.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	7,932.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	7,932.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	766 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	3,681.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	766 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	0	3,681.96
Totales:				34,549.61	34,549.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-80	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-67

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA CON 10	8,944.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA CON 10	0	8,944.16
Totales:				8,944.16	8,944.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-89	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-50

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	25,079.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,079.00	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	26,935.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,935.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	41,044.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,044.00	0
Totales:			93,058.00	93,058.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-92	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-54				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CAPACITACIÓN PREPARATORIA ABIE	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	CAPACITACIÓN PREPARATORIA ABIE	2,030.00	0
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-93	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-62				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	2108 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	0	8,355.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	2108 SERVICIO DE HOSPEDAJE, MA	8,355.48	0
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-95	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-67				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA CON 10	0	8,944.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA CON 10	8,944.16	0
Totales:				8,944.16	8,944.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-96	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-66				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	6,189.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	6,189.93	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	4,638.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	4,638.02	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	966 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	0	3,279.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	966 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	3,279.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	721 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	0	8,827.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	721 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	8,827.41	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	7,932.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	7,932.97	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	766 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	0	3,681.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	766 CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS	3,681.96	0
Totales:				34,549.61	34,549.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-97	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-63				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	0	3,956.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	3,956.66	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	0	3,140.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO, T	3,140.14	0
Totales:				7,096.80	7,096.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-101	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-58				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	0	16,820.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	16,820.00	0
Totales:				16,820.00	16,820.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-102	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-57				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	1163 FA PAPA EN BOLSA	0	3,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	1163 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	1164 FA PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	1164 FA PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	1168 FA PAPA EN BOLSA	0	3,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	1168 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
Totales:				13,200.00	13,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-103	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-56				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	UNIFORMES PARA PERSONAL DE GUA	0	25,496.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	UNIFORMES PARA PERSONAL DE GUA	25,496.80	0
Totales:				25,496.80	25,496.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-104	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-55				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	SERVICIO A SOPLADORA, REPARAC	0	2,320.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	SERVICIO A SOPLADORA, REPARAC	2,320.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	REPARACION DE DESBROZADORA Y C	0	6,032.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	REPARACION DE DESBROZADORA Y C	6,032.00	0
Totales:				8,352.00	8,352.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-105	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-53				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	IMPRESIÓN DIRECTA DE COROPLAST	0	243.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	IMPRESIÓN DIRECTA DE COROPLAST	243.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	2221 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	0	452.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	2221 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	452.4	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	2228 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	0	916.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	2228 IMPRESIÓN DIRECTA DE CORO	916.4	0
Totales:				1,612.40	1,612.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-107	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-52				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	689 IMPRESIÓN DE LONAS RANCHIT	0	8,397.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	689 IMPRESIÓN DE LONAS RANCHIT	8,397.88	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	751 IMPRESIÓN DE LONAS JARDÍN	0	913.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	751 IMPRESIÓN DE LONAS JARDÍN	913.15	0
Totales:				9,311.03	9,311.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-108	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-51				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	VOLANTES (HUELLAS DE LA VIDA)	0	4,872.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	VOLANTES (HUELLAS DE LA VIDA)	4,872.00	0
Totales:				4,872.00	4,872.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-109	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-48				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ESTUDIOS DE LABORATORIO LEOPAR	0	1,045.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	ESTUDIOS DE LABORATORIO LEOPAR	1,045.00	0

Totales: 1,045.00 1,045.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-110	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-60				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	23 ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E	-26,970.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	23 ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E	0	-26,970.00
Totales:				-26,970.00	-26,970.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-112	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-49				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ENTIDAD 100	0	3,148.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	ENTIDAD 100	3,148.05	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ENTIDAD 200	0	3,453.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	ENTIDAD 200	3,453.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ENTIDAD 200 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ENTIDAD 300	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	ENTIDAD 300	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ENTIDAD 500	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	ENTIDAD 500	2,843.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ENTIDAD 600	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	ENTIDAD 600	203.1	0
Totales:				9,952.52	9,952.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-113	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-64				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	ESTUDIO RADIOGRÁFICO DE LEOPAR	0	2,262.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	ESTUDIO RADIOGRÁFICO DE LEOPAR	2,262.00	0
Totales:				2,262.00	2,262.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-116	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-65				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADO	-3,653.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADO	0	-3,653.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CARGO COMBUSTIBLE DOTACION	-69.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	CARGO COMBUSTIBLE DOTACION	0	-69.12
Totales:				-3,722.96	-3,722.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-117	Póliza de cancelación contable presupuestal de la cuenta por pagar 12067				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996		0	-16,820.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996		-16,820.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996		-16,820.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996		0	-16,820.00
Totales:				-33,640.00	-33,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-118	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-58				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	16,820.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	0	16,820.00
Totales:				16,820.00	16,820.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-121 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-65

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADO	0	3,653.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADO	3,653.84	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	CARGO COMBUSTIBLE DOTACION	0	80.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	CARGO COMBUSTIBLE DOTACION	80.18	0
Totales:				3,734.02	3,734.02

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-122 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-58

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	0	16,820.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	GTO 450 ARRENDAMIENTO DE JIRAF	16,820.00	0
Totales:				16,820.00	16,820.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-124 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-59

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	674 RENTA DE EQUIPO DE MONTAC	0	6,496.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	674 RENTA DE EQUIPO DE MONTAC	6,496.00	0
Totales:				6,496.00	6,496.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-125 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-60

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2996	23 ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E	0	26,970.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2996	23 ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E	26,970.00	0
Totales:				26,970.00	26,970.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-370 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	2996	VENTA DE ALIMENTOS	425	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2996	VENTA DE ALIMENTOS	0	425
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	2996	VENTA DE ALIMENTOS	0	425
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	2996	VENTA DE ALIMENTOS	425	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	2996	VENTA REFRESCO	170	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2996	VENTA REFRESCO	0	170
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	2996	VENTA REFRESCO	0	170
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	2996	VENTA REFRESCO	170	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996	MAQ. ALIMENTO ZOO.	1,330.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	1,330.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	1,330.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	2996	MAQ. ALIMENTO ZOO.	1,330.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA	561	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA	0	561
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA	0	561
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA	561	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996	VENTA DE PULSERAS	480	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996	VENTA DE PULSERAS	0	480
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996	VENTA DE PULSERAS	0	480
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	2996	VENTA DE PULSERAS	480	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	2996	PAQUETES ESCOLARES	1,863.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2996	PAQUETES ESCOLARES	0	1,863.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	2996	PAQUETES ESCOLARES	0	1,863.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	2996	PAQUETES ESCOLARES	1,863.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2996	ADMISION ADULTOS	1,771.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996	ADMISION ADULTOS	0	1,771.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2996	ADMISION ADULTOS	0	1,771.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996	ADMISION ADULTOS	1,771.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2996	ADMISION NIÑOS	384	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996	ADMISION NIÑOS	0	384
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2996	ADMISION NIÑOS	0	384

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 ADMISION NIÑOS	384	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	6,594.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	6,594.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	6,594.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	6,594.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,118.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,118.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,118.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,118.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	2996 INGRESOS POR TREN	180	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2996 INGRESOS POR TREN	0	180
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	2996 INGRESOS POR TREN	0	180
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	2996 INGRESOS POR TREN	180	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	2996 INGRESOS POR ZONA MITO	72	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2996 INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	2996 INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	2996 INGRESOS POR ZONA MITO	72	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	160	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	2996 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	160	0
Totales:			44,216.00	44,216.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-371	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	2996	ESTACIONAMIENTO	1,175.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2996	ESTACIONAMIENTO	0 1,175.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	2996	ESTACIONAMIENTO	0 1,175.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	2996	ESTACIONAMIENTO	1,175.00 0
Totales:			2,350.00	2,350.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-372	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	2996	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	235.5 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 235.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	2996	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 235.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	2996	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	235.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	2996	VENTA COMIDA SAFARI	405 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2996	VENTA COMIDA SAFARI	0 405
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	2996	VENTA COMIDA SAFARI	0 405
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	2996	VENTA COMIDA SAFARI	405 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI	315 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 315
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 315
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA SOUVENIRS SAFARI	315 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA SAFARI	118 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 118
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 118
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	2996	PALETAS BOLONIA SAFARI	118 0
Totales:			2,147.00	2,147.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-373	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	2996	VENTA DE SOUVENIRS	645 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA DE SOUVENIRS	0 645
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA DE SOUVENIRS	0 645
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	2996	VENTA DE SOUVENIRS	645 0
Totales:			1,290.00	1,290.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-1-35	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11836			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11836	IUSACELL	7,241.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11836	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0 7,241.00

Totales: 7,241.00 7,241.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-36	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MONTAJE HUELLAS DE LA VIDA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11837

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11837	34856 SERVICIO DE ALIMENTOS Y	2,020.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11837	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	2,020.00
				Totales:	2,020.00 2,020.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-37	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 22/ENERO/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11838

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	989101 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	990305 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	990594 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	990478 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	990810 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1578 CALABAZAS COMEDOR	150	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11838	1573 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11838	458614 OMEGABEST P/ DIETAS	325	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	11838	31398 CHAPA PARA MUEBLE	105	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	328946 ARROZ COMEDOR	112.5	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11838	458280 BACTERICIDAD NUTRICION	94.9	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11838	458278 ENSURE P/ CHIMPANCE	679.01	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	53356 ESTACIONAMIENTO	12	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11838	MA690 FLETE SOUVENIR	197.2	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11838	1236 TAXI APOYO 1 DE ENERO 201	100	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1626 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1572 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1574 TORTILLAS COMEDOR	71	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1627 TORTILLAS COMEDOR	64	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1577 TORTILLAS COMEDOR	22	0
51220-2222-0000-0000	CARNE	11838	T0320070094 CONEJO	97.99	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11838	T0320070094 LATA DE ALIMENTO P	146.16	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11838	1575 COMIDA GURADIAS	240	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11838	XAAC1142761 AGUA	456	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1631 TORTILLAS COMEDOR	65	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11838	1629 CPMIDA GUARDIA DOM	480	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1628 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1630 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11838	35374 COMIDA GUARDIAS SAB	514.8	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11838	XAAC1125166 AGUA	384	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11838	XAAC1111837 AGUA	408	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11838	6783 COMIDA GUARDIAS SAB 06/01	390	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11838	6784 PERIODICOS EMPLEADOS DEL	32	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11838	12629514 AGENDA P/ MERCA	318	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11838	43543 COMIDA GUARDIAS	136.74	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11838	1165 COMIDA GUARDIA DOM	470.37	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11838	90798363 CASSETAS ACAMBARO	46.01	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11838	16104721 CASSETAS ACAMBARO	74	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11838	1149998 CASSETAS ACAMBARO	16	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11838	167269 CASSETAS ACAMBARO	186	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11838	19154 CASSETAS ACAMBARO	70.99	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11838	649 REFRIGERIO ACAMBARO	71.99	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	992303 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	991235 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	992612 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11838	992959 ESTACIONAMIENTO	12	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11838	77356 LAVADO DE AUTO UP	57	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11838	1580 PERIODICO NOTA LOBO MEXIC	8	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11838	6766 LITROS DE JUGO JUNTA PATR	80	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	11838	329854 CANDADO PARA CABAÑA	75	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11838	9633 BOLSA NEGRA P LIPIEZA	467.92	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	329335 COMEDOR	249.45	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	39094 GAS TANQUE CHICO COMEDOR	199.47	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1579 TORTILLAS COMEDOR	86	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1582 TORTILLAS COMEDOR	57	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838	1583 TORTILLAS COMEDOR	43	0

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838 1586 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11838 1632 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11838 1237 taxi apoyo día 6y 7 enero	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11838 1735 tacos para junta PATRONAT	812	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11838 XAAC1156218 AGUA	360	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11838 4273 ALMUAZA PARA PONI Y CEPIL	269.99	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11838 457087 ENSURE P/ CHIMPANCES	679.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11838 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	10,506.50
Totales:			10,506.50	10,506.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-38	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 23/01/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11839				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11839	3983 CASITAS ACAMBARO	333.99	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	2052 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	835	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	2053 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	835	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	1522 ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	678.26	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	1523 ALIMENTOS BEBIDAS MUDE	678.3	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	1524 ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	678.26	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	6761 ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	632.2	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	6760 ALIMENTOS Y BEBIDAS MUDE	629.88	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11839	1581 ALIMENTOS VIATICOS ACAMBA	455	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11839	1153210 PEAJE VIATICOS ACAMBAR	36	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11839	16165712 PEAJE ACAMBARO	74	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11839	4155 GASOLINA VIATICOS ACAMBAR	412.52	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11839	4154 GASOLINA VIATICOS ACAMBAR	908.05	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	35029 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	35028 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	35027 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	1541 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11839	1540 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11839	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	11,521.46
Totales:			11,521.46	11,521.46	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-39	Pago de solicitudes : 100-50, 100-50, 100-50, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11840				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11840	Generado por cuenta por pagar	25,079.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11840	Generado por cuenta por pagar	26,935.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11840	Generado por cuenta por pagar	41,044.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11840	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	93,058.00
Totales:			93,058.00	93,058.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-40	Pago de solicitudes : 100-66, 100-66, 100-66, 100-66, 100-66, 100-66, Con facturas : 1049, 694, 721, 766, 910, 966, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2997	Generado por cuenta por pagar	7,932.97	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2997	Generado por cuenta por pagar	6,189.93	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2997	Generado por cuenta por pagar	8,827.41	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2997	Generado por cuenta por pagar	3,681.96	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2997	Generado por cuenta por pagar	4,638.02	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	2997	Generado por cuenta por pagar	3,279.32	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2997	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	34,549.61
Totales:			34,549.61	34,549.61	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-41	Pago de solicitudes : 100-52, 100-52, Con facturas : 689, 751, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2998	Generado por cuenta por pagar	8,397.88	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2998	Generado por cuenta por pagar	913.15	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2998	DGP S.A. DE C.V.	0	9,311.03
Totales:			9,311.03	9,311.03	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-1-42

Pago de solicitudes : 100-55, 100-55, Con facturas : 524D41DF,
C4F2C2B3, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	2999	Generado por cuenta por pagar	2,320.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	2999	Generado por cuenta por pagar	6,032.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	2999	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	8,352.00
Totales:				8,352.00	8,352.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-43
Pago de solicitudes : 100-65, 100-65, Con facturas : 1478759,
1478760, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	3000	Generado por cuenta por pagar	3,653.84	0
21121-0000-0001-0005	SERPAPROSA	3000	Generado por cuenta por pagar	80.18	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3000	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	0	3,734.02
Totales:				3,734.02	3,734.02

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-44
Pago de solicitudes : 100-2955, Con facturas : DEF409C6, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	3001	Generado por cuenta por pagar	27,202.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3001	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	27,202.00
Totales:				27,202.00	27,202.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-45
Pago de solicitudes : 100-63, 100-63, Con facturas :
FLG177510, FLG177511, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3002	Generado por cuenta por pagar	3,832.57	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3002	Generado por cuenta por pagar	3,042.84	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3002	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	6,875.41
Totales:				6,875.41	6,875.41

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-46
Pago de solicitudes : 100-54, Con facturas : A 818, // Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3003	Generado por cuenta por pagar	1,837.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3003	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				1,837.50	1,837.50

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-47
Pago de solicitudes : 100-57, 100-57, 100-57, Con facturas :
1163 FA, 1164 FA, 1168 FA, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:
2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3004	Generado por cuenta por pagar	3,600.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3004	Generado por cuenta por pagar	6,000.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3004	Generado por cuenta por pagar	3,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3004	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	13,200.00
Totales:				13,200.00	13,200.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-48
Pago de solicitudes : 100-56, Con facturas : A-688, // Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0639	PATRÍCIA ZAVALA SERVÍN	3005	Generado por cuenta por pagar	25,496.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3005	PATRÍCIA ZAVALA SERVÍN	0	25,496.80
Totales:				25,496.80	25,496.80

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-49
Pago de solicitudes : 100-67, Con facturas : 4694 A, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3006	Generado por cuenta por pagar	8,944.16	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3006	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	8,944.16
Totales:				8,944.16	8,944.16

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-50 Pago de solicitudes : 100-64, Con facturas : 7767, // Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0683	RADIOLOGÍA AMBULATORIA DE LEÓN	3007	Generado por cuenta por pagar	2,262.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3007	RADIOLOGÍA AMBULATORIA DE LEÓN	0	2,262.00
Totales:				2,262.00	2,262.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-51 Pago de solicitudes : 100-62, Con facturas : 2108, // Del Banco:
1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	3008	Generado por cuenta por pagar	8,355.48	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3008	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-52 Pago de solicitudes : 100-48, Con facturas : 937, // Del Banco: 1
Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0641	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	3009	Generado por cuenta por pagar	1,045.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3009	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	0	1,045.00
Totales:				1,045.00	1,045.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-53 Pago de solicitudes : 100-51, Con facturas : 060150, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0670	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	3010	Generado por cuenta por pagar	4,872.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3010	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	0	4,872.00
Totales:				4,872.00	4,872.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-54 Pago de solicitudes : 100-58, Con facturas : GTO450, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0719	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁREZ S.A. DE	3011	Generado por cuenta por pagar	16,820.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3011	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁR	0	16,820.00
Totales:				16,820.00	16,820.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-55 Pago de solicitudes : 100-53, 100-53, 100-53, Con facturas :
2206, 2221, 2228, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3012	Generado por cuenta por pagar	243.6	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3012	Generado por cuenta por pagar	452.4	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3012	Generado por cuenta por pagar	916.4	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3012	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	1,612.40
Totales:				1,612.40	1,612.40

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-56 Pago de solicitudes : 100-2979, Con facturas : B231, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0609	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	3013	Generado por cuenta por pagar	3,584.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3013	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	0	3,584.00
Totales:				3,584.00	3,584.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-57 Pago de solicitudes : 100-60, Con facturas : 23, // Del Banco: 1
Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0716	LETICIA JAQUELINE ARRONA BORJA	3014	Generado por cuenta por pagar	26,970.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3014	LETICIA JAQUELINE ARRONA BORJA	0	26,970.00
Totales:				26,970.00	26,970.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-58 Pago de solicitudes : 100-59, Con facturas : 674, // Del Banco: 1
Tipo: TRA Folio: 2997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0718	NELLI MONTSERRAT GONZALEZ LOPEZ	3015	Generado por cuenta por pagar	6,496.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3015	NELLI MONTSERRAT GONZALEZ LOPE	0	6,496.00
Totales:				6,496.00	6,496.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-59	Pago de solicitudes : 100-49, Con facturas : 2290A25E,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3016				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	3016	Generado por cuenta por pagar	15,848.55	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		3016 PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,848.55
Totales:				15,848.55	15,848.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-60	Pago de solicitudes : 100-76, 100-76, Con facturas : F/56, F/57,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3017	Generado por cuenta por pagar	22,110.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3017	Generado por cuenta por pagar	31,175.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3017	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	53,285.00
Totales:				53,285.00	53,285.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-61	Pago de solicitudes : 100-49, Con facturas : 2290A25E,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	319	Generado por cuenta por pagar	15,848.55	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	319	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,848.55
Totales:				15,848.55	15,848.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-17	Salida de almacén - 10797 - 10797 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	319		5,075.00	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	319		0	5,075.00
Totales:				5,075.00	5,075.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-19	Salida de almacén - 10798 - 10798 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	319		233.73	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319		0	233.73
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	319		967.53	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	319		0	967.53
Totales:				1,201.26	1,201.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-25	Salida de almacén - 10799 - 10799 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	319		15,828.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	319		0	15,828.00
Totales:				15,828.00	15,828.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-29	Salida de almacén - 10800 - 10800 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	319		4,585.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319		0	4,585.00
Totales:				4,585.00	4,585.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-42	FACT F462AF5E, PACAS DE AVENA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,900.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	319	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	29,900.00
Totales:				29,900.00	29,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-43	FACT 20595, CARNE PARA COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,626.35	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	319	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,626.35

					Totales:	3,626.35	3,626.35
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-44	FACT 25924, CARTUCHOS PARA CONTABILIDAD						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	319	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	5,075.00	0		
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	319	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	5,075.00		
					Totales:	5,075.00	5,075.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-45	FACT 577, MATERIAL DE MANTENIMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	233.74	0		
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	319	HERRAMIENTAS MENORES2	973.04	0		
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	319	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	1,206.78		
					Totales:	1,206.78	1,206.78
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-46	FACT 110118, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,470.00	0		
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	319	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	7,470.00		
					Totales:	7,470.00	7,470.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-47	FACT 765, CARNE PARA NUTRICION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2222-0000-0000	Carne	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,828.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	319	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,828.00		
					Totales:	15,828.00	15,828.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-48	FACT 446, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,685.00	0		
21121-0000-0001-0638	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	319	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	0	7,685.00		
					Totales:	7,685.00	7,685.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-49	FACT 181798, 181797, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	183.74	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,169.51	0		
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	319	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	1,353.25		
					Totales:	1,353.25	1,353.25
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-50	FACT 57, 56, PACAS DE ALFALFA Y AVENA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	31,175.00	0		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,110.00	0		
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	319	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	53,285.00		
					Totales:	53,285.00	53,285.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-51	Cancelación de transferencia : 3016 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 97						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAIJO S.A. DE C.V	319	Canc. tran: 3016 Bco.: 1	0	15,848.55		
11121-0000-0001-0001	BAIJO 2990273201 GASTOS	319	Canc. tran: 3016 Bco.: 1	15,848.55	0		
					Totales:	15,848.55	15,848.55
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-1-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/01/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	319	VENTA DE ALIMENTOS	0	110		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	319	VENTA REFresco	0	39		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	0	67		
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	319	PAQUETES ESCOLARES	0	1,155.00		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	319	ADMISION ADULTOS	0	3,128.00		

41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	319	ADMISION NIÑOS	0	724.5
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,140.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	319	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,247.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	319	INGRESOS POR TREN	0	15
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	319	INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
41730-7100-0005-0008	VARIOS	319	VARIOS	0	304
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	319	SERPETARIO	0	408
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	319	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	319	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,394.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	319	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,055.00	0
Totales:				14,449.50	14,449.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	319	ESTACIONAMIENTO	0	820
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	319	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	820	0
Totales:				820	820

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	235.5
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	440
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	319	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	675.5	0
Totales:				675.5	675.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,345.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	319	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,345.00	0
Totales:				1,345.00	1,345.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-87	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7147				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 21110018	510.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 21110018	0	510.4
Totales:				510.4	510.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-88	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7148				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210014	164	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210014	0	164
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210098	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210098	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210015	204	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210015	0	204
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210074	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210074	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210013	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210013	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210021	924	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210021	0	924
Totales:				1,812.00	1,812.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-94	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7149				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 29810013	618.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 29810013	0	618.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 29110201	487.51	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 29110201	0	487.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 29110272	2,027.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 29110272	0	2,027.36
Totales:			3,133.15	3,133.15

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-98
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-49

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	ENTIDAD 100	3,148.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	ENTIDAD 100	0	3,148.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	ENTIDAD 200	3,453.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	ENTIDAD 200	0	3,453.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	ENTIDAD 200 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	ENTIDAD 300	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	ENTIDAD 300	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	ENTIDAD 500	2,843.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	ENTIDAD 500	0	2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	ENTIDAD 600	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	ENTIDAD 600	0	203.1
Totales:				9,952.52	9,952.52

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-99
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7150

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210121	7,644.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210121	0	7,644.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210157	7,511.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210157	0	7,511.00
Totales:				15,155.00	15,155.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-100
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-64

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	ESTUDIO RADIOGRÁFICO DE LEOPAR	2,262.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	ESTUDIO RADIOGRÁFICO DE LEOPAR	0	2,262.00
Totales:				2,262.00	2,262.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-106
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7151

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810401	127	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810401	0	127
Totales:				127	127

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-114
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7152

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810894	3,060.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810894	0	3,060.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810874	1,660.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810874	0	1,660.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 242440001	266.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 242440001	0	266.8
Totales:				4,986.88	4,986.88

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-115
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-60

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	23 ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E	26,970.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	23 ANTICIPO DEL EQUIPAMIENTO E	0	26,970.00
Totales:				26,970.00	26,970.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-119 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-65

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADO	3,653.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	DOTACIÓN DE VALORES TRASLADADO	0	3,653.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	CARGO COMBUSTIBLE DOTACION	80.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	CARGO COMBUSTIBLE DOTACION	0	80.18
Totales:				3,734.02	3,734.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-120 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7153

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210209	909	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210209	0	909
Totales:				909	909

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-123 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7154

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210118	2,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210118	0	2,160.00
Totales:				2,160.00	2,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-126 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7155

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210157	7,622.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210157	0	7,622.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210121	8,451.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210121	0	8,451.30
Totales:				16,073.30	16,073.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-127 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7156

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210095	13,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210095	0	13,920.00
Totales:				13,920.00	13,920.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-128 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7157

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210095	25,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210095	0	25,800.00
Totales:				25,800.00	25,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-129 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	319	IUSACELL	0	7,241.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	IUSACELL	7,241.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	IUSACELL	7,241.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	IUSACELL	0	7,241.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	IUSACELL	0	7,241.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	IUSACELL	7,241.00	0

Totales: 21,723.00 21,723.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-130	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	319	34856 SERVICIO DE ALIMENTOS Y	0	2,020.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	34856 SERVICIO DE ALIMENTOS Y	2,020.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	34856 SERVICIO DE ALIMENTOS Y	2,020.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	34856 SERVICIO DE ALIMENTOS Y	0	2,020.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	34856 SERVICIO DE ALIMENTOS Y	0	2,020.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	34856 SERVICIO DE ALIMENTOS Y	2,020.00	0
Totales:				6,060.00	6,060.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-131	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	319	989101 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	989101 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	989101 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	989101 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	989101 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	989101 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	990305 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	990305 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	990305 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	990305 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	990305 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	990305 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	990594 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	990594 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	990594 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	990594 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	990594 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	990594 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	990478 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	990478 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	990478 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	990478 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	990478 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	990478 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	990810 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	990810 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	990810 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	990810 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	990810 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	990810 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	1578 CALABAZAS COMEDOR	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	1578 CALABAZAS COMEDOR	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	1578 CALABAZAS COMEDOR	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	1578 CALABAZAS COMEDOR	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	1578 CALABAZAS COMEDOR	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	1578 CALABAZAS COMEDOR	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	1573 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	1573 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	1573 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	1573 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	1573 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	1573 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	458614 OMEGABEST P/ DIETAS	0	325
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	458614 OMEGABEST P/ DIETAS	325	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	458614 OMEGABEST P/ DIETAS	325	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	458614 OMEGABEST P/ DIETAS	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	458614 OMEGABEST P/ DIETAS	0	325
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	458614 OMEGABEST P/ DIETAS	325	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	31398 CHAPA PARA MUEBLE	0	105
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	31398 CHAPA PARA MUEBLE	105	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	31398 CHAPA PARA MUEBLE	105	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	31398 CHAPA PARA MUEBLE	0	105

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 31398 CHAPA PARA MUEBLE	0	105
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 31398 CHAPA PARA MUEBLE	105	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 328946 ARROZ COMEDOR	0	112.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 328946 ARROZ COMEDOR	112.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 328946 ARROZ COMEDOR	112.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 328946 ARROZ COMEDOR	0	112.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 328946 ARROZ COMEDOR	0	112.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 328946 ARROZ COMEDOR	112.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 458280 BACTERICIDAD NUTRICION	0	94.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 458280 BACTERICIDAD NUTRICION	94.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 458280 BACTERICIDAD NUTRICION	94.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 458280 BACTERICIDAD NUTRICION	0	94.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 458280 BACTERICIDAD NUTRICION	0	94.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 458280 BACTERICIDAD NUTRICION	94.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 458278 ENSURE P/ CHIMPANCE	0	679.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 458278 ENSURE P/ CHIMPANCE	679.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 458278 ENSURE P/ CHIMPANCE	679.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 458278 ENSURE P/ CHIMPANCE	0	679.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 458278 ENSURE P/ CHIMPANCE	0	679.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 458278 ENSURE P/ CHIMPANCE	679.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 53356 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 53356 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 53356 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 53356 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 53356 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 53356 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 MA690 FLETE SOUVENIR	0	197.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 MA690 FLETE SOUVENIR	197.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 MA690 FLETE SOUVENIR	197.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 MA690 FLETE SOUVENIR	0	197.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 MA690 FLETE SOUVENIR	0	197.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 MA690 FLETE SOUVENIR	197.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1236 TAXI APOYO 1 DE ENERO 201	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1236 TAXI APOYO 1 DE ENERO 201	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1236 TAXI APOYO 1 DE ENERO 201	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1236 TAXI APOYO 1 DE ENERO 201	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1236 TAXI APOYO 1 DE ENERO 201	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1236 TAXI APOYO 1 DE ENERO 201	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1626 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1626 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1626 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1626 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1626 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1626 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1572 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1572 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1572 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1572 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1572 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1572 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1574 TORTILLAS COMEDOR	0	71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1574 TORTILLAS COMEDOR	71	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1574 TORTILLAS COMEDOR	71	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1574 TORTILLAS COMEDOR	0	71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1574 TORTILLAS COMEDOR	0	71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1574 TORTILLAS COMEDOR	71	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1627 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1627 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1627 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1627 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1627 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1627 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1577 TORTILLAS COMEDOR	0	22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1577 TORTILLAS COMEDOR	22	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1577 TORTILLAS COMEDOR	22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1577 TORTILLAS COMEDOR	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1577 TORTILLAS COMEDOR	0	22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1577 TORTILLAS COMEDOR	22	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 T0320070094 CONEJO	0	97.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 T0320070094 CONEJO	97.99	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 T0320070094 CONEJO	97.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 T0320070094 CONEJO	0	97.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 T0320070094 CONEJO	0	97.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 T0320070094 CONEJO	97.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 T0320070094 LATA DE ALIMENTO P	0	146.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 T0320070094 LATA DE ALIMENTO P	146.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 T0320070094 LATA DE ALIMENTO P	146.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 T0320070094 LATA DE ALIMENTO P	0	146.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 T0320070094 LATA DE ALIMENTO P	0	146.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 T0320070094 LATA DE ALIMENTO P	146.16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1575 COMIDA GURADIAS	0	240
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1575 COMIDA GURADIAS	240	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1575 COMIDA GURADIAS	240	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1575 COMIDA GURADIAS	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1575 COMIDA GURADIAS	0	240
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1575 COMIDA GURADIAS	240	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 XAAC1142761 AGUA	0	456
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 XAAC1142761 AGUA	456	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 XAAC1142761 AGUA	456	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 XAAC1142761 AGUA	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 XAAC1142761 AGUA	0	456
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 XAAC1142761 AGUA	456	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1631 TORTILLAS COMEDOR	0	65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1631 TORTILLAS COMEDOR	65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1631 TORTILLAS COMEDOR	65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1631 TORTILLAS COMEDOR	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1631 TORTILLAS COMEDOR	0	65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1631 TORTILLAS COMEDOR	65	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1629 CPMIDA GUARDIA DOM	0	480
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1629 CPMIDA GUARDIA DOM	480	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1629 CPMIDA GUARDIA DOM	480	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1629 CPMIDA GUARDIA DOM	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1629 CPMIDA GUARDIA DOM	0	480
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1629 CPMIDA GUARDIA DOM	480	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1628 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1628 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1628 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1628 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1628 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1628 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1630 TORTILLAS COMEDOR	0	430
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1630 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1630 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1630 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1630 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1630 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 35374 COMIDA GUARDIAS SAB	0	514.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 35374 COMIDA GUARDIAS SAB	514.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 35374 COMIDA GUARDIAS SAB	514.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 35374 COMIDA GUARDIAS SAB	0	514.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 35374 COMIDA GUARDIAS SAB	0	514.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 35374 COMIDA GUARDIAS SAB	514.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 XAAC1125166 AGUA	0	384
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 XAAC1125166 AGUA	384	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 XAAC1125166 AGUA	384	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 XAAC1125166 AGUA	0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 XAAC1125166 AGUA	0	384
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 XAAC1125166 AGUA	384	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 XAAC1111837 AGUA	0	408
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 XAAC1111837 AGUA	408	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 XAAC1111837 AGUA	408	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 XAAC1111837 AGUA	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 XAAC1111837 AGUA	0	408
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 XAAC1111837 AGUA	408	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 6783 COMIDA GUARDIAS SAB 06/01	0	390
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 6783 COMIDA GUARDIAS SAB 06/01	390	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 6783 COMIDA GUARDIAS SAB 06/01	390	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 6783 COMIDA GUARDIAS SAB 06/01	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 6783 COMIDA GUARDIAS SAB 06/01	0	390
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 6783 COMIDA GUARDIAS SAB 06/01	390	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 6784 PERIODICOS EMPLEADOS DEL	0	32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 6784 PERIODICOS EMPLEADOS DEL	32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 6784 PERIODICOS EMPLEADOS DEL	32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 6784 PERIODICOS EMPLEADOS DEL	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 6784 PERIODICOS EMPLEADOS DEL	0	32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 6784 PERIODICOS EMPLEADOS DEL	32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 12629514 AGENDA P/ MERCA	0	318
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 12629514 AGENDA P/ MERCA	318	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 12629514 AGENDA P/ MERCA	318	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 12629514 AGENDA P/ MERCA	0	318
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 12629514 AGENDA P/ MERCA	0	318
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 12629514 AGENDA P/ MERCA	318	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 43543 COMIDA GUARDIAS	0	136.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 43543 COMIDA GUARDIAS	136.74	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 43543 COMIDA GUARDIAS	136.74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 43543 COMIDA GUARDIAS	0	136.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 43543 COMIDA GUARDIAS	0	136.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 43543 COMIDA GUARDIAS	136.74	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1165 COMIDA GUARDIA DOM	0	470.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1165 COMIDA GUARDIA DOM	470.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1165 COMIDA GUARDIA DOM	470.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1165 COMIDA GUARDIA DOM	0	470.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1165 COMIDA GUARDIA DOM	0	470.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1165 COMIDA GUARDIA DOM	470.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 90798363 CASETAS ACAMBARO	0	46.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 90798363 CASETAS ACAMBARO	46.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 90798363 CASETAS ACAMBARO	46.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 90798363 CASETAS ACAMBARO	0	46.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 90798363 CASETAS ACAMBARO	0	46.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 90798363 CASETAS ACAMBARO	46.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 16104721 CASETAS ACAMBARO	0	74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 16104721 CASETAS ACAMBARO	74	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 16104721 CASETAS ACAMBARO	74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 16104721 CASETAS ACAMBARO	0	74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 16104721 CASETAS ACAMBARO	0	74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 16104721 CASETAS ACAMBARO	74	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1149998 CASETAS ACAMBARO	0	16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1149998 CASETAS ACAMBARO	16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1149998 CASETAS ACAMBARO	16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1149998 CASETAS ACAMBARO	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1149998 CASETAS ACAMBARO	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1149998 CASETAS ACAMBARO	16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 167269 CASETAS ACAMBARO	0	186
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 167269 CASETAS ACAMBARO	186	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 167269 CASETAS ACAMBARO	186	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 167269 CASETAS ACAMBARO	0	186
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 167269 CASETAS ACAMBARO	0	186
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 167269 CASETAS ACAMBARO	186	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 19154 CASETAS ACAMBARO	0	70.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 19154 CASETAS ACAMBARO	70.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 19154 CASETAS ACAMBARO	70.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 19154 CASETAS ACAMBARO	0	70.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 19154 CASETAS ACAMBARO	0	70.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 19154 CASETAS ACAMBARO	70.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 649 REFRIGERIO ACAMBARO	0	71.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 649 REFRIGERIO ACAMBARO	71.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 649 REFRIGERIO ACAMBARO	71.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 649 REFRIGERIO ACAMBARO	0	71.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 649 REFRIGERIO ACAMBARO	0	71.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 649 REFRIGERIO ACAMBARO	71.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 992303 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 992303 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 992303 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 992303 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 992303 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 992303 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 991235 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 991235 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 991235 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 991235 ESTACIONAMIENTO	0	12

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 991235 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 991235 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 992612 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 992612 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 992612 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 992612 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 992612 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 992612 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 992959 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 992959 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 992959 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 992959 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 992959 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 992959 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 77356 LAVADO DE AUTO UP	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 77356 LAVADO DE AUTO UP	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 77356 LAVADO DE AUTO UP	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 77356 LAVADO DE AUTO UP	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 77356 LAVADO DE AUTO UP	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 77356 LAVADO DE AUTO UP	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1580 PERIODICO NOTA LOBO MEXIC	0	8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1580 PERIODICO NOTA LOBO MEXIC	8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1580 PERIODICO NOTA LOBO MEXIC	8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1580 PERIODICO NOTA LOBO MEXIC	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1580 PERIODICO NOTA LOBO MEXIC	0	8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1580 PERIODICO NOTA LOBO MEXIC	8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 6766 LITROS DE JUGO JUNTA PATR	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 6766 LITROS DE JUGO JUNTA PATR	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 6766 LITROS DE JUGO JUNTA PATR	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 6766 LITROS DE JUGO JUNTA PATR	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 6766 LITROS DE JUGO JUNTA PATR	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 6766 LITROS DE JUGO JUNTA PATR	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 329854 CANDADO PARA CABAÑA	0	75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 329854 CANDADO PARA CABAÑA	75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 329854 CANDADO PARA CABAÑA	75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 329854 CANDADO PARA CABAÑA	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 329854 CANDADO PARA CABAÑA	0	75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 329854 CANDADO PARA CABAÑA	75	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 9633 BOLSA NEGRA P LIPIEZA	0	467.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 9633 BOLSA NEGRA P LIPIEZA	467.92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 9633 BOLSA NEGRA P LIPIEZA	467.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 9633 BOLSA NEGRA P LIPIEZA	0	467.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 9633 BOLSA NEGRA P LIPIEZA	0	467.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 9633 BOLSA NEGRA P LIPIEZA	467.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 329335 COMEDOR	0	249.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 329335 COMEDOR	249.45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 329335 COMEDOR	249.45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 329335 COMEDOR	0	249.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 329335 COMEDOR	0	249.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 329335 COMEDOR	249.45	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 39094 GAS TANQUE CHICO COMEDOR	0	199.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 39094 GAS TANQUE CHICO COMEDOR	199.47	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 39094 GAS TANQUE CHICO COMEDOR	199.47	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 39094 GAS TANQUE CHICO COMEDOR	0	199.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 39094 GAS TANQUE CHICO COMEDOR	0	199.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 39094 GAS TANQUE CHICO COMEDOR	199.47	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1579 TORTILLAS COMEDOR	0	86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1579 TORTILLAS COMEDOR	86	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1579 TORTILLAS COMEDOR	86	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1579 TORTILLAS COMEDOR	0	86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1579 TORTILLAS COMEDOR	0	86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1579 TORTILLAS COMEDOR	86	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1582 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1582 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1582 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1582 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1582 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1582 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1583 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1583 TORTILLAS COMEDOR	43	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1583 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1583 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1583 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1583 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1586 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1586 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1586 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1586 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1586 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1586 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1632 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1632 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1632 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1632 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1632 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1632 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1237 taxi apoyo día 6y 7 enero	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1237 taxi apoyo día 6y 7 enero	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1237 taxi apoyo día 6y 7 enero	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1237 taxi apoyo día 6y 7 enero	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1237 taxi apoyo día 6y 7 enero	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1237 taxi apoyo día 6y 7 enero	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1735 tacos para junta PATRONAT	0	812
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1735 tacos para junta PATRONAT	812	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1735 tacos para junta PATRONAT	812	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1735 tacos para junta PATRONAT	0	812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1735 tacos para junta PATRONAT	0	812
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1735 tacos para junta PATRONAT	812	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 XAAC1156218 AGUA	0	360
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 XAAC1156218 AGUA	360	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 XAAC1156218 AGUA	360	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 XAAC1156218 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 XAAC1156218 AGUA	0	360
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 XAAC1156218 AGUA	360	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 4273 ALMUAZA PARA PONI Y CEPIL	0	269.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 4273 ALMUAZA PARA PONI Y CEPIL	269.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 4273 ALMUAZA PARA PONI Y CEPIL	269.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 4273 ALMUAZA PARA PONI Y CEPIL	0	269.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 4273 ALMUAZA PARA PONI Y CEPIL	0	269.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 4273 ALMUAZA PARA PONI Y CEPIL	269.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 457087 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 457087 ENSURE P/ CHIMPANCES	679.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 457087 ENSURE P/ CHIMPANCES	679.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 457087 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 457087 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	679.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 457087 ENSURE P/ CHIMPANCES	679.01	0
Totales:			31,519.50	31,519.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-132	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	3983 CASSETAS ACAMBARO	333.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	3983 CASSETAS ACAMBARO	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	3983 CASSETAS ACAMBARO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	3983 CASSETAS ACAMBARO	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	3983 CASSETAS ACAMBARO	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	3983 CASSETAS ACAMBARO	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	2052 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	835
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	2052 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	2052 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	2052 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	2052 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	2052 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	2053 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	835
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	2053 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	2053 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	2053 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	2053 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	2053 CONSUMO ALIMENTOS MUDE	0

[illegible]

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 35028 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	0	808
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 35028 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 35027 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	0	808
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 35027 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 35027 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 35027 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	0	808
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 35027 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	0	808
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 35027 ALIMENTOS MONTAJE HUELLA	808	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1541 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	0	955.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1541 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1541 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1541 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	0	955.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1541 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	0	955.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1541 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1540 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	0	955.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1540 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 1540 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 1540 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	0	955.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 1540 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	0	955.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 1540 CONSUMO ALIMENTOS HUELLAS	955.5	0
Totales:			34,564.38	34,564.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-133	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-68			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 29,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,900.00 0
Totales:			29,900.00	29,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-134	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-69			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,626.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,626.35 0
Totales:			3,626.35	3,626.35

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-135	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-70			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0 5,075.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	5,075.00 0
Totales:			5,075.00	5,075.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-136	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-71			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 233.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	233.74 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	HERRAMIENTAS MENORES2	0 973.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	HERRAMIENTAS MENORES2	973.04 0
Totales:			1,206.78	1,206.78

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-137	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-72			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 7,470.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,470.00 0
Totales:			7,470.00	7,470.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-1-138 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-73

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,828.00	0
Totales:				15,828.00	15,828.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-139 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-74

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,685.00	0
Totales:				7,685.00	7,685.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-140 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-75

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	183.74	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,169.51	0
Totales:				1,353.25	1,353.25

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-141 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-76

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	31,175.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,110.00	0
Totales:				53,285.00	53,285.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-142 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7158

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210095	16,150.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210095		0
Totales:				16,150.00	16,150.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-143 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810529	4,318.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810529		0
Totales:				4,318.91	4,318.91

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-144 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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,079.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,079.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,935.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,935.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	41,044.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,044.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	80.18
Totales:			7,468.04	7,468.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-149	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,956.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,956.66 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,956.66 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,956.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,140.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,140.14 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,140.14 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,140.14
Totales:			14,193.60	14,193.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-150	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,030.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,030.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,030.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,030.00
Totales:			4,060.00	4,060.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-151	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,600.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,600.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,000.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,000.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,600.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,600.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,600.00
Totales:			26,400.00	26,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-152	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 25,496.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,496.80 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,496.80 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 25,496.80
Totales:			50,993.60	50,993.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-153	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 8,944.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,944.16 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,944.16 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 8,944.16
Totales:			17,888.32	17,888.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-154	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,262.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,262.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,262.00 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,262.00
Totales:			4,524.00	4,524.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-155	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 8,355.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,355.48 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,355.48 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 8,355.48
Totales:			16,710.96	16,710.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-156	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,045.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,045.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,045.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,045.00
Totales:			2,090.00	2,090.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-157	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,872.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,872.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,872.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,872.00
Totales:			9,744.00	9,744.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-158	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,820.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,820.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,820.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,820.00
Totales:			33,640.00	33,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-159	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 243.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	243.6 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	243.6 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 243.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 452.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	452.4 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	452.4 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 452.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 916.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	916.4 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	916.4 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 916.4
Totales:			3,224.80	3,224.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-160	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 26,970.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,970.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,970.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 26,970.00
Totales:			53,940.00	53,940.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-1-161 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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,496.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,496.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,496.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,496.00
Totales:				12,992.00	12,992.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-162	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,148.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,148.05	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,148.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,148.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,453.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,453.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,453.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,453.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,843.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,843.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
Totales:				19,905.04	19,905.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-163	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7160

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 24410051	279.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 24410051	0	279.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 24410025	2,780.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 24410025	0	2,780.00
Totales:				3,059.87	3,059.87

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-164	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,110.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,110.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,110.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,110.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31,175.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,175.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,175.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	31,175.00
Totales:				106,570.00	106,570.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-165	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7161

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210121	8,502.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210121	0	8,502.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210157	7,326.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210157	0	7,326.00
Totales:				15,828.00	15,828.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-166	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7162

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210210	0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-167	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7163

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210209	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210209	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22110040	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22110040	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210118	2,460.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210118	0	2,460.00
Totales:				2,735.00	2,735.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-168	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7164

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210118	81.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210118	0	81.3
Totales:				81.3	81.3

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-169	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	319	Artículo: 22210118	-81.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210118	0	-81.3
Totales:				-81.3	-81.3

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-174	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-3,148.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-3,148.05	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-3,148.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-3,148.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-3,453.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-3,453.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-3,453.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-3,453.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-2,843.40	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-2,843.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-203.1
Totales:			-19,905.04	-19,905.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-175	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	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,148.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,148.05 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,148.05 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,148.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,453.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,453.32 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,453.32 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,453.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,843.40 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,843.40 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	319	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 203.1
Totales:			19,905.04	19,905.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-383	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	319	VENTA DE ALIMENTOS	110 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	319	VENTA DE ALIMENTOS	0 110
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	319	VENTA DE ALIMENTOS	0 110
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	319	VENTA DE ALIMENTOS	110 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	319	VENTA REFRESCO	39 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	319	VENTA REFRESCO	0 39
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	319	VENTA REFRESCO	0 39
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	319	VENTA REFRESCO	39 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	67 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	0 67
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	0 67
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	67 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	319	PAQUETES ESCOLARES	1,155.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	319	PAQUETES ESCOLARES	0 1,155.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	319	PAQUETES ESCOLARES	0 1,155.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	319	PAQUETES ESCOLARES	1,155.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION ADULTOS	3,128.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION ADULTOS	0 3,128.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION ADULTOS	0 3,128.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION ADULTOS	3,128.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION NIÑOS	724.5 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION NIÑOS	0 724.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION NIÑOS	0 724.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION NIÑOS	724.5 0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3,140.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,140.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,140.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3,140.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,247.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,247.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,247.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,247.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	319 INGRESOS POR TREN	15	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	319 INGRESOS POR TREN	0	15
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	319 INGRESOS POR TREN	0	15
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	319 INGRESOS POR TREN	15	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	319 INGRESOS POR ZONA MITO	72	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	319 INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	319 INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	319 INGRESOS POR ZONA MITO	72	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	319 VARIOS	304	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	319 VARIOS	0	304
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	319 VARIOS	0	304
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	319 VARIOS	304	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	319 SERPETARIO	408	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	319 SERPETARIO	0	408
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	319 SERPETARIO	0	408
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	319 SERPETARIO	408	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	319 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	319 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	319 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	319 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
Totales:			28,899.00	28,899.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-384	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	319	ESTACIONAMIENTO	820 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	319	ESTACIONAMIENTO	0 820
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	319	ESTACIONAMIENTO	0 820
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	319	ESTACIONAMIENTO	820 0
Totales:			1,640.00	1,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-385	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	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	235.5 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 235.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 235.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	235.5 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA SOUVENIRS SAFARI	440 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 440
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 440
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA SOUVENIRS SAFARI	440 0
Totales:			1,351.00	1,351.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-386	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	319	VENTA DE SOUVENIRS	1,345.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,345.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,345.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA DE SOUVENIRS	1,345.00 0
Totales:			2,690.00	2,690.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-52	Salida de almacén - 10801 - 10801 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	319		3,900.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	319		0 3,900.00
Totales:			3,900.00	3,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-53	Salida de almacén - 10802 - 10802 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	319		4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	319			0
				Totales:	4,550.00
					4,550.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-54	Salida de almacén - 10803 - 10803 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	319		15,155.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	319			0
				Totales:	15,155.00
					15,155.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-55	Salida de almacén - 10804 - 10804 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	319		3,022.10	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	319			0
				Totales:	3,022.10
					3,022.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-56	Salida de almacén - 10805 - 10805 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	319		618.28	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	319			0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	319		2,027.40	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319			0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	319		487.5	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	319			0
				Totales:	3,133.18
					3,133.18
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-57	Salida de almacén - 10806 - 10806 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	319		909	0
11512-2222-0000-0000	Carne	319			0
				Totales:	909
					909
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-58	Salida de almacén - 10807 - 10807 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	319		150	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	319			0
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	319		1,662.00	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	319			0
				Totales:	1,812.00
					1,812.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-59	Salida de almacén - 10808 - 10808 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	319		510.4	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	319			0
				Totales:	510.4
					510.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-60	Salida de almacén - 10809 - 10809 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	319		280.91	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	319			0
				Totales:	280.91
					280.91
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-120 PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 DE ENERO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	102,333.72	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	77,730.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	11,419.05	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	42,599.42	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	10,233.41	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	7,773.15	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	1,141.92	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	4,260.01	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	10,233.41	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	7,773.15	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	1,141.92	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	4,260.01	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	1,289.94	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	1,467.16	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	2,132.03	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	1,610.79	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	291.85	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	643.78	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	250.63	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	1,529.34	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	102.38	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	8,369.65	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	14,573.81	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	1,464.75	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	3,896.63	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	1,626.98	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	4,137.56
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	3,257.92
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	13,000.64
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	309.07	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	19,014.81
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	22,970.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	22,148.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	237,673.20
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	507.5
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	540.25
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	686.59
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	1,920.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	2,700.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	319	PROVISIÓN NÓMINA 4 DEL 21-27 D	0	424.66
Totales:				328,981.13	328,981.13

PÓLIZA

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

INGRESOS-1-96 POLIZA DE INGRESOS DEL 25/01/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	319	VENTA DE ALIMENTOS	0	485
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	319	VENTA REFresco	0	20
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	319	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	11,432.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	0	222
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	319	ADMISION ADULTOS	0	2,990.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	319	ADMISION NIÑOS	0	504
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	2,904.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	319	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,445.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	319	INGRESOS POR TREN	0	150
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	319	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	319	SERPETARIO	0	540
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	319	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,432.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	319	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,465.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	319	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,843.50	0
Totales:				24,740.50	24,740.50

PÓLIZA

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

INGRESOS-1-97 POLIZA DE INGRESOS DEL 25/01/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

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

41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	319 ESTACIONAMIENTO	0	900
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	319 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	900	0
Totales:			900	900

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	319	VENTA COMIDA SAFARI	0 315
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	319	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	315 0
Totales:			315	315

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-99	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA DE SOUVENIRS	0 285
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	319	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	285 0
Totales:			285	285

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-176	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7165			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22210118	2,430.90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22210118	0	2,430.90
Totales:				2,430.90	2,430.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-177	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7166			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 24810529	1,826.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 24810529	0	1,826.65
Totales:				1,826.65	1,826.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-178	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7167			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 21610030	3,248.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 21610030	0	3,248.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 21610022	127.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 21610022	0	127.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 21610049	1,044.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 21610049	0	1,044.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 21610028	1,531.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 21610028	0	1,531.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 21610036	417.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 21610036	0	417.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 21610089	236.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 21610089	0	236.64
Totales:				6,813.84	6,813.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-179	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7168			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22110279	1,170.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22110279	0	1,170.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22110096	525	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22110096	0	525
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22110256	58.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22110256	0	58.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22110275	1,614.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22110275	0	1,614.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Articulo: 22110191	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Articulo: 22110191	0	234

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 22110028	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 22110028	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 22110265	0	32
Totales:			3,790.60	3,790.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-180	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-2

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319		6,144.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319		0	6,144.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319		209.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319		0	209.01
Totales:				6,353.02	6,353.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-181	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7169

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210210	4,069.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210210	0	4,069.00
Totales:				4,069.00	4,069.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-182	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7170

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210210	4,576.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210210	0	4,576.00
Totales:				4,576.00	4,576.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-183	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7171

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210121	7,839.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210121	0	7,839.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22210157	7,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22210157	0	7,400.00
Totales:				15,239.00	15,239.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-184	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-101

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	PRIMA VACACIONAL	0	975.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	PRIMA VACACIONAL	975.4	0
Totales:				975.4	975.4

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-185	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-102

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	5TA. AMORTIZACIÓN LIQUIDACIÓN	1,224,906.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	5TA. AMORTIZACIÓN LIQUIDACIÓN	0	1,224,906.31
Totales:				1,224,906.31	1,224,906.31

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-186	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7172

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810519	1,282.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810519	0	1,282.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810801	476	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 24810801	0	476
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 24810766	590	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 24810766	0	590
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 24810508	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 24810508	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 24810808	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 24810808	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 24810998	42.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 24810998	0	42.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 24810871	298.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 24810871	0	298.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 24810819	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 24810819	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 24810055	329.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 24810055	0	329.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319 Artículo: 24810060	149.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319 Artículo: 24810060	0	149.99
Totales:			3,650.25	3,650.25

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-187	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7173

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 26120019	257.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 26120019	0	257.54
Totales:				257.54	257.54

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-188	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7174

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810673	2,847.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810673	0	2,847.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24910064	4,344.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24910064	0	4,344.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810561	388	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810561	0	388
Totales:				7,580.96	7,580.96

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-189	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7175

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24610007	200.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24610007	0	200.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810055	291.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810055	0	291.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810941	701.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810941	0	701.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810400	49.39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810400	0	49.39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810819	306.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810819	0	306.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810714	297.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810714	0	297.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 242440001	392.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 242440001	0	392.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810544	296.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810544	0	296.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810659	67.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810659	0	67.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24610061	35.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24610061	0	35.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 24810801	120.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 24810801	0	120.85
Totales:				2,759.80	2,759.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-190

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7176

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	Artículo: 22110229	492	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	Artículo: 22110229	0	492
Totales:				492	492

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-191	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-2

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319		12,288.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319		0	12,288.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319		209.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319		0	209.01
Totales:				12,497.03	12,497.03

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-192	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-108

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	SERVICIO A DESBROZADORA, PODAD	3,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	SERVICIO A DESBROZADORA, PODAD	0	3,480.00
Totales:				3,480.00	3,480.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-193	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-109

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	319	SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	319	SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-387	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	319	VENTA DE ALIMENTOS	485	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	319	VENTA DE ALIMENTOS	0	485
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	319	VENTA DE ALIMENTOS	0	485
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	319	VENTA DE ALIMENTOS	485	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	319	VENTA REFRESCO	20	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	319	VENTA REFRESCO	0	20
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	319	VENTA REFRESCO	0	20
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	319	VENTA REFRESCO	20	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	319	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11,432.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	319	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	11,432.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	319	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	11,432.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	319	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11,432.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	222	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	0	222
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	0	222
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	319	PALETAS BOLONIA	222	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION ADULTOS	2,990.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION ADULTOS	0	2,990.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION ADULTOS	0	2,990.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION ADULTOS	2,990.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION NIÑOS	504	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION NIÑOS	0	504
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION NIÑOS	0	504
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	ADMISION NIÑOS	504	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2,904.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	2,904.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	2,904.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2,904.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	319	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,445.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,445.00

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,445.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	319 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,445.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	319 INGRESOS POR TREN	150	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	319 INGRESOS POR TREN	0	150
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	319 INGRESOS POR TREN	0	150
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	319 INGRESOS POR TREN	150	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	319 INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	319 INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	319 INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	319 INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	319 SERPETARIO	540	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	319 SERPETARIO	0	540
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	319 SERPETARIO	0	540
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	319 SERPETARIO	540	0
Totales:			49,481.00	49,481.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-388	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	319	ESTACIONAMIENTO	900 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	319	ESTACIONAMIENTO	0 900
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	319	ESTACIONAMIENTO	0 900
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	319	ESTACIONAMIENTO	900 0
Totales:			1,800.00	1,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-389	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	319	VENTA COMIDA SAFARI	315 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	319	VENTA COMIDA SAFARI	0 315
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	319	VENTA COMIDA SAFARI	0 315
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	319	VENTA COMIDA SAFARI	315 0
Totales:			630	630

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-390	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	319	VENTA DE SOUVENIRS	285 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA DE SOUVENIRS	0 285
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA DE SOUVENIRS	0 285
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	319	VENTA DE SOUVENIRS	285 0
Totales:			570	570

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-1-62	FINIQUITO A EMPLEADO No. 6287 SILVINO VERA SERVIN// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1567			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1567	PROVISIÓN AGUINALDO	164.92 0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1567	PRIMA VACACIONAL	975.4 0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1567	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	448.68 0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1567	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	9,674.49 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1567	ISPT RET. POR SALARIOS	0 1,531.17
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1567	SILVINO VERA SERVIN	0 9,732.32
Totales:			11,263.49	11,263.49

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-1-63	CUOTA SINDICAL NOMINA No. 4// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1568			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1568	CUOTA SINDICAL	1,920.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1568	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0 1,920.00
Totales:			1,920.00	1,920.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-1-64	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 4// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 320			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	320	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	424.66 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	320	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 424.66

					Totales:	424.66	424.66
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-1-65		LECHE EN POLVO PARA CRÍA DE LEÓN BLANCO MAS SERVICIO DE ENVÍO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0002-0372	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	3018	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	12,497.03	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3018	ANGELINA CORTES CARRANZA	0	12,497.03		
				Totales:	12,497.03	12,497.03	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-1-66		Pago de solicitudes : 100-72, Con facturas : F/110118,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3019	Generado por cuenta por pagar	7,470.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3019	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	7,470.00		
				Totales:	7,470.00	7,470.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-1-67		Pago de solicitudes : 100-108, Con facturas : 118 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3020	Generado por cuenta por pagar	3,480.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3020	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	3,480.00		
				Totales:	3,480.00	3,480.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-1-68		Pago de solicitudes : 100-110, 100-110, Con facturas : 13400053, 13464196,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3021	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0		
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3021	Generado por cuenta por pagar	108.46	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3021	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,377.80		
				Totales:	2,377.80	2,377.80	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-1-69		Pago de solicitudes : 100-75, 100-75, Con facturas : F/181797, F/181798,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3022	Generado por cuenta por pagar	1,169.51	0		
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3022	Generado por cuenta por pagar	183.74	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3022	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	1,353.25		
				Totales:	1,353.25	1,353.25	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-1-70		Pago de solicitudes : 100-109, Con facturas : D0125650,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3023	Generado por cuenta por pagar	696	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3023	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696		
				Totales:	696	696	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-1-71		Pago de solicitudes : 100-2965, 100-2965, 100-71, Con facturas : F/274698-A, F/274698-B, F/577,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3024	Generado por cuenta por pagar	1,756.34	0		
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3024	Generado por cuenta por pagar	1,144.57	0		
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3024	Generado por cuenta por pagar	1,206.78	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3024	COMPañÍA DE INSUMOS FERRETEROS	0	4,107.69		
				Totales:	4,107.69	4,107.69	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-1-72		Pago de solicitudes : 100-2969, Con facturas : F/1801,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3025	Generado por cuenta por pagar	3,377.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3025	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	3,377.00		
				Totales:	3,377.00	3,377.00	
PÓLIZA							

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-73	Pago de solicitudes : 100-69, Con facturas : F/20595, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3026	Generado por cuenta por pagar	3,626.35	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3026	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,626.35
Totales:				3,626.35	3,626.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-74	Pago de solicitudes : 100-70, Con facturas : F/25924, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3027	Generado por cuenta por pagar	5,075.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3027	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	5,075.00
Totales:				5,075.00	5,075.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-75	Pago de solicitudes : 100-68, Con facturas : F/95848, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3028	Generado por cuenta por pagar	29,900.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3028	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	29,900.00
Totales:				29,900.00	29,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-76	Pago de solicitudes : 100-74, Con facturas : F/446, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0638	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	3029	Generado por cuenta por pagar	7,685.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3029	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	0	7,685.00
Totales:				7,685.00	7,685.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-77	Pago de solicitudes : 100-73, Con facturas : F/765, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3030	Generado por cuenta por pagar	15,828.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3030	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,828.00
Totales:				15,828.00	15,828.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-78	Pago de solicitudes : 100-102, Con facturas : B-235, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	3031	Generado por cuenta por pagar	1,224,906.31	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3031	COMINVI, S.A. DE C.V.	0	1,224,906.31
Totales:				1,224,906.31	1,224,906.31
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-79	Pago de solicitudes : 100-111, Con facturas : 463, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	3032	Generado por cuenta por pagar	4,872.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3032	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	4,872.00
Totales:				4,872.00	4,872.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-80	Pago de solicitudes : 100-61, 100-61, Con facturas : ES6697, ES6712, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3019				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0717	CENTRO ASESOR DEL BAJIO, S.A. DE C.V	3033	Generado por cuenta por pagar	10,279.99	0
21121-0000-0001-0717	CENTRO ASESOR DEL BAJIO, S.A. DE C.V	3033	Generado por cuenta por pagar	5,279.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3033	CENTRO ASESOR DEL BAJIO, S.A.	0	15,558.99
Totales:				15,558.99	15,558.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-81	Pago de solicitudes : 100-104, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 4, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 321				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	321	Generado por cuenta por pagar	45,118.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	321	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	45,118.00
Totales:				45,118.00	45,118.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-61	FACT 223750, 223907, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,704.85	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	8,521.36	0
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	321	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	10,226.21
Totales:				10,226.21	10,226.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-62	FACT 151516488, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	321	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	31,562.41	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	321	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	31,562.41
Totales:				31,562.41	31,562.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-63	FACT 20692, 20703, 20740, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,022.15	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	321	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	11,472.15
Totales:				11,472.15	11,472.15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-64	FACT 769, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,155.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	321	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,155.00
Totales:				15,155.00	15,155.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-65	FACT 3674, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	18,253.76	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	321	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	18,253.76
Totales:				18,253.76	18,253.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-66	FACT 13723, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	321	MATERIAL DE LIMPIEZA1	5,434.60	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	321	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	5,434.60
Totales:				5,434.60	5,434.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-67	FACT 1244, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	321	HERRAMIENTAS MENORES1	618.28	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,027.36	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	321	HERRAMIENTAS MENORES3	487.51	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	321	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	3,133.15
Totales:				3,133.15	3,133.15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-68	FACT 5144. 5163, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	250	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	127	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	321	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	377
Totales:				377	377
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-69	FACT 966, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	909	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	321	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	909
Totales:				909	909

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-70	FACT 2412, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	321	ALIMENTOS PROCESADOS1	150	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,662.00	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	321	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,812.00
Totales:				1,812.00	1,812.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-71	FACT 26051, TONHER PARA COMERCIALIZACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	321	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	510.4	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	321	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	510.4
Totales:				510.4	510.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-72	FACT 29595, PINTURA PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,986.88	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	321	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	4,986.88
Totales:				4,986.88	4,986.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-73	Salida de almacén - 10810 - 10810 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	321		4,069.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321		0	4,069.00
Totales:				4,069.00	4,069.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-74	Salida de almacén - 10811 - 10811 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	321		4,576.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321		0	4,576.00
Totales:				4,576.00	4,576.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-75	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 4				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	321	CAJA POPULAR LA MERCED	22,970.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	321	AHORRO CAJA POPULAR	22,148.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	321	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	45,118.00
Totales:				45,118.00	45,118.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-76	SERVICIO DE ALARMAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	321	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	321	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	321	ALARMAS PILA CLINICA	108.46	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	321	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,377.80
Totales:				2,377.80	2,377.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-77	ANTICIPO DE 50% COLOCACIÓN DE 4 CRISTALES DE 10 M CLARO EN ALBERGUE DE LOBOS MEXICANOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	321	ANTICIPO DE 50% COLOCACIÓN DE	4,872.00	0
21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	321	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	4,872.00
Totales:				4,872.00	4,872.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-78	SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS GENERADOS ES DE ENERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	321	SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS	696	0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	321	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-79	SERVICIO A DESBROZADORA, PODADORA Y MOTOBOMBA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	321	SERVICIO A DESBROZADORA, PODAD	3,480.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	321	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	3,480.00
Totales:				3,480.00	3,480.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-80	5TA. AMORTIZACIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO ZOOLEON/DG/000/2017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	321	5TA. AMORTIZACIÓN LIQUIDACIÓN	1,224,906.31	0
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	321	COMINVI, S.A. DE C.V.	0	1,224,906.31
Totales:				1,224,906.31	1,224,906.31
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-81	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAL TRABAJOS INSTALACIÓN HUELLAS DE LA VISA 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	321	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,279.99	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	321	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,279.00	0
21121-0000-0001-0717	CENTRO ASESOR DEL BAJIO, S.A. DE C.V	321	CENTRO ASESOR DEL BAJIO, S.A.	0	15,558.99
Totales:				15,558.99	15,558.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-82	Salida de almacén - 10812 - 10812 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	321		15,239.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321		0	15,239.00
Totales:				15,239.00	15,239.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-83	Salida de almacén - 10813 - 10813 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	321		3,790.60	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	321		0	3,790.60
Totales:				3,790.60	3,790.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-84	Salida de almacén - 10814 - 10814 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	321		4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321		0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-85	Salida de almacén - 10815 - 10815 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	321		50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	321		0	50
51220-2222-0000-0000	CARNE	321		2,685.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321		0	2,685.00
Totales:				2,735.00	2,735.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-86	Salida de almacén - 10816 - 10816 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	321		15,828.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321		0	15,828.00
Totales:				15,828.00	15,828.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-87	Salida de almacén - 10817 - 10817 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	321		3,059.90	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0	3,059.90
				Totales:	3,059.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-88	Salida de almacén - 10818 - 10818 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	321		218.04	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	321		0	218.04
				Totales:	218.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-89	Salida de almacén - 10819 - 10819 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	321		2,430.90	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321		0	2,430.90
				Totales:	2,430.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	321	INGRESOS POR INTERESES	0	59
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0	665
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	0	699
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0	1,684.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	0	1,045.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	321	ADMISION ADULTOS	0	5,566.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	321	ADMISION NIÑOS	0	2,173.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	19,100.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	20,097.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	321	INGRESOS POR TREN	0	390
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	321	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,335.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	321	INGRESOS POR ZONA MITO	0	228
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	321	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	321	SERPETARIO	0	2,712.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,310.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,365.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,671.50	0
				Totales:	57,347.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-101	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0	2,435.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	321	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,435.00	0
				Totales:	2,435.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0	705
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,004.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	560
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	736
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	321	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,005.00	0
				Totales:	3,005.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,480.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	321	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,480.00	0
				Totales:	1,480.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-194	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7177				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110095	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110095	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110237	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110237	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110099	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110099	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110087	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110087	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110004	67.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110004	0	67.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110031	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110031	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110171	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110171	0	48
				Totales:	857.5 857.5

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-196	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7178

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110239	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110239	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110256	397.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110256	0	397.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110260	370.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110260	0	370.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110279	562.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110279	0	562.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110090	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110090	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110285	710	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110285	0	710
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22110265	0	32
				Totales:	3,342.50 3,342.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-197	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7179

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810631	3,412.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810631	0	3,412.67
				Totales:	3,412.67 3,412.67

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-198	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-111

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	ANTICIPO DE 50% COLOCACIÓN DE	4,872.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	ANTICIPO DE 50% COLOCACIÓN DE	0	4,872.00
				Totales:	4,872.00 4,872.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-199	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-110

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	ALARMAS PILA CLINICA	108.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	ALARMAS PILA CLINICA	0	108.46
				Totales:	2,377.80 2,377.80

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-200

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7180

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22210210	0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-201	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-112

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,704.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,704.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	8,521.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	8,521.36	0
Totales:				10,226.21	10,226.21

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-202	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-113

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	31,562.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	31,562.41	0
Totales:				31,562.41	31,562.41

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-203	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-114

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,022.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,022.15	0
Totales:				11,472.15	11,472.15

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-204	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-115

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,155.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,155.00	0
Totales:				15,155.00	15,155.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-205	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-116

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	18,253.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	18,253.76	0
Totales:				18,253.76	18,253.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-206	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-117

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	5,434.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	MATERIAL DE LIMPIEZA1	5,434.60	0
Totales:				5,434.60	5,434.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-207	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-118

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 HERRAMIENTAS MENORES1	0	618.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321 HERRAMIENTAS MENORES1	618.28	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,027.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,027.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 HERRAMIENTAS MENORES3	0	487.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321 HERRAMIENTAS MENORES3	487.51	0
Totales:			3,133.15	3,133.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-208	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-119			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 250
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	250 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 127
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	127 0
Totales:			377	377

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-209	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-120			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 909
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	909 0
Totales:			909	909

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-210	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-121			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	ALIMENTOS PROCESADOS1	0 150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	ALIMENTOS PROCESADOS1	150 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 1,662.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,662.00 0
Totales:			1,812.00	1,812.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-211	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-122			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0 510.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	510.4 0
Totales:			510.4	510.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-212	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-123			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 4,986.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,986.88 0
Totales:			4,986.88	4,986.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-213	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7181			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 22210210	4,550.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 22210210	0 4,550.00
Totales:			4,550.00	4,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-214	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7182			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 22210209	400 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 22210209	0 400

Totales: 400 400

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-215 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7183

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 22210157	7,770.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 22210157	0	7,770.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 22210121	7,449.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 22210121	0	7,449.00
Totales:				15,219.00	15,219.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-216 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7184

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 24610122	1,282.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 24610122	0	1,282.12
Totales:				1,282.12	1,282.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-225 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-110

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	ALARMAS PILA CLINICA	0	108.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	ALARMAS PILA CLINICA	108.46	0
Totales:				2,377.80	2,377.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-226 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-111

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	ANTICIPO DE 50% COLOCACIÓN DE	0	4,872.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	ANTICIPO DE 50% COLOCACIÓN DE	4,872.00	0
Totales:				4,872.00	4,872.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-227 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-109

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS	696	0
Totales:				696	696

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-228 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-108

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	SERVICIO A DESBROZADORA, PODAD	0	3,480.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	SERVICIO A DESBROZADORA, PODAD	3,480.00	0
Totales:				3,480.00	3,480.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-229 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-102

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	5TA. AMORTIZACIÓN LIQUIDACIÓN	0	1,224,906.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	5TA. AMORTIZACIÓN LIQUIDACIÓN	1,224,906.31	0
Totales:				1,224,906.31	1,224,906.31

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-230 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-61

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10,279.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,279.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	5,279.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,279.00	0
Totales:				15,558.99	15,558.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-235	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,470.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,470.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,470.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,470.00
Totales:				14,940.00	14,940.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-236	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,480.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,480.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,480.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,480.00
Totales:				6,960.00	6,960.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-237	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	108.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	108.46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	108.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	108.46
Totales:				4,755.60	4,755.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-238	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,169.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,169.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,169.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,169.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	183.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	183.74	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	183.74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	183.74
Totales:				2,706.50	2,706.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-239	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	696
Totales:				1,392.00	1,392.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-240	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	233.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	233.74	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	233.74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	233.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	973.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	973.04	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	973.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	973.04
Totales:				2,413.56	2,413.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-241	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,626.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,626.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,626.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,626.35
Totales:				7,252.70	7,252.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-242	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,075.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,075.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,075.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,075.00
Totales:				10,150.00	10,150.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-243	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,900.00
Totales:				59,800.00	59,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-244	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,685.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,685.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,685.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,685.00
Totales:				15,370.00	15,370.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-245	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,828.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,828.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,828.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,828.00
Totales:				31,656.00	31,656.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-246	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,224,906.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,224,906.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,224,906.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,224,906.31

Totales: 2,449,812.62 2,449,812.62

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-247	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,872.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,872.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,872.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,872.00
Totales:				9,744.00	9,744.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-248	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	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,279.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,279.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,279.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,279.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,279.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,279.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,279.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,279.00
Totales:				31,117.98	31,117.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-249	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7185				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 21110087	228.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 21110087	0	228.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 21110116	6.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 21110116	0	6.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 21110093	299.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 21110093	0	299.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 21110024	947.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 21110024	0	947.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 21110050	501.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 21110050	0	501.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 21110030	666.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 21110030	0	666.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 21110071	603.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 21110071	0	603.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 21110095	155.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 21110095	0	155.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 21110104	284.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 21110104	0	284.49
Totales:				3,695.50	3,695.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-254	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7186				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 252530023	1,530.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 252530023	0	1,530.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 25310220	5,652.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 25310220	0	5,652.38
Totales:				7,182.41	7,182.41

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-259	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-103				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	1238 APOYO TAXI 13 Y 14 INGRES	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	1238 APOYO TAXI 13 Y 14 INGRES	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	1588 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	1588 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	1589 TORTILLAS COMEDOR	0	43

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 1589 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 XAAC1164104 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 XAAC1164104 AGUA	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 330699 SEMILLAS JARDINERIA	0	111.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 330699 SEMILLAS JARDINERIA	111.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 330699 GUANTES JARD	0	20.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 330699 GUANTES JARD	20.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 98644 GAS ESTACIONARIO COCINA	0	498.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 98644 GAS ESTACIONARIO COCINA	498.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 98643 GAS NUTRICION	0	495.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 98643 GAS NUTRICION	495.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 178824 FLETE GRILLOS	0	212.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 178824 FLETE GRILLOS	212.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 A1584 CONSUMO TRABAJOS HUELLAS	0	940.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 A1584 CONSUMO TRABAJOS HUELLAS	940.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 A1583 CONSUMO TRABAJOS HUELLA	0	940.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 A1583 CONSUMO TRABAJOS HUELLA	940.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 1247 CONSUMO PERSONAL HUELLAS	0	784
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 1247 CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 1248 CONSUMO PERSONAL HUELLAS	0	784
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 1248 CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 993779 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 993779 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 982697 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 982697 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 993179 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 993179 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 0138 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 0138 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 6767 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 6767 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 461531 CROQUETAS EXCEED	0	799.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 461531 CROQUETAS EXCEED	799.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 461527 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 461527 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 36102 ARROZ COMEDOR	0	43.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 36102 ARROZ COMEDOR	43.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 461258 ARROZ Y KNORR COMEDOR	0	202
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 461258 ARROZ Y KNORR COMEDOR	202	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 461255 PAN P/ NUTRICION	0	56.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 461255 PAN P/ NUTRICION	56.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 18012415184311594 LECHE CRIANZ	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 18012415184311594 LECHE CRIANZ	799	0
Totales:			8,226.34	8,226.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-1-393		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	321	INGRESOS POR INTERESES	59	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	321	INGRESOS POR INTERESES	0	59
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	321	INGRESOS POR INTERESES	0	59
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	321	INGRESOS POR INTERESES	59	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	665	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0	665
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0	665
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	665	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	699	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	0	699
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	0	699
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	699	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	1,684.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0	1,684.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0	1,684.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	1,684.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	1,045.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	0	1,045.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	0	1,045.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	1,045.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION ADULTOS	5,566.00	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	0	5,566.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	0	5,566.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	5,566.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	2,173.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	0	2,173.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	0	2,173.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	2,173.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	19,100.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	19,100.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	19,100.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	19,100.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	20,097.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	20,097.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	20,097.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	20,097.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	390	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	0	390
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	0	390
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	390	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	1,335.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,335.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,335.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	1,335.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	228	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	0	228
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	0	228
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	228	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	321 CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	321 CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	321 CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	321 CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	321 SERPETARIO	2,712.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	321 SERPETARIO	0	2,712.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	321 SERPETARIO	0	2,712.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	321 SERPETARIO	2,712.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	160	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	160	0
Totales:			114,695.00	114,695.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-394	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	321	ESTACIONAMIENTO	2,435.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0 2,435.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0 2,435.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	2,435.00 0
Totales:			4,870.00	4,870.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-395	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	321	VENTA COMIDA SAFARI	705 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0 705
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0 705
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	705 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO SAFARI	1,004.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,004.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,004.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO SAFARI	1,004.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	560 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 560
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 560
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	560 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	736 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 736
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 736

81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA SAFARI	736	0
Totales:			6,010.00	6,010.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-396	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	321	VENTA DE SOUVENIRS	1,480.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	1,480.00
Totales:			2,960.00	2,960.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	1,855.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	321	RANCHITO ZOOLEON	2,332.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	321	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	321	ADMISION NIÑOS	338
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	18,308.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	321	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	321	INGRESOS POR CABAÑA	4,567.50
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	321	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	321	SERPETARIO	2,295.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	321	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	588
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	68,019.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	321	TONIC LIFE S. DE R.L.	25,635.50
Totales:			109,787.50	109,787.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	321	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	5,885.00
Totales:			5,885.00	5,885.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	157
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,605.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	321	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,233.00
Totales:			7,932.00	3,875.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	321	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,205.00
Totales:			3,205.00	3,205.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-468	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	321	VENTA DE ALIMENTOS	1,855.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	1,855.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	1,855.00

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	321 VENTA REFresco	0	2,191.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	321 VENTA REFresco	0	2,191.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	321 VENTA REFresco	2,191.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA	2,332.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA	0	2,332.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA	0	2,332.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA	2,332.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	321 RANCHITO ZOOLEON	338	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	321 RANCHITO ZOOLEON	0	338
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	321 RANCHITO ZOOLEON	0	338
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	321 RANCHITO ZOOLEON	338	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	18,308.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	0	18,308.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	0	18,308.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	18,308.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	4,567.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	0	4,567.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	0	4,567.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	4,567.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	27,318.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	27,318.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	27,318.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	27,318.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	43,461.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	43,461.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	43,461.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	43,461.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	510	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	0	510
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	0	510
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	510	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	2,295.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,295.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,295.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	2,295.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	588	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	0	588
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	0	588
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	588	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	321 SERPETARIO	4,404.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	321 SERPETARIO	0	4,404.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	321 SERPETARIO	0	4,404.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	321 SERPETARIO	4,404.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	321 CARRUSEL TEMATICO	650	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	321 CARRUSEL TEMATICO	0	650
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	321 CARRUSEL TEMATICO	0	650
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	321 CARRUSEL TEMATICO	650	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	320	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	320
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	320
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	320	0
Totales:			218,275.00	218,275.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-1-469		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	321	ESTACIONAMIENTO	5,885.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		321 ESTACIONAMIENTO	0 5,885.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		321 ESTACIONAMIENTO	0 5,885.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		321 ESTACIONAMIENTO	5,885.00 0
Totales:			11,770.00	11,770.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-1-470		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	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	157 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 157
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 157

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	157	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	321 VENTA COMIDA SAFARI	1,605.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,605.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	321 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,605.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321 VENTA COMIDA SAFARI	1,605.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	321 VENTA REFresco SAFARI	1,233.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	321 VENTA REFresco SAFARI	0	1,233.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	321 VENTA REFresco SAFARI	0	1,233.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	321 VENTA REFresco SAFARI	1,233.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	321 VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,875.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,875.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,875.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321 VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,875.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,062.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,062.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,062.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,062.00	0
Totales:			15,864.00	15,864.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-471	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	321	VENTA DE SOUVENIRS	3,205.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,205.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,205.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	3,205.00 0
Totales:			6,410.00	6,410.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-90	Salida de almacén - 10820 - 10820 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	321		492 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	321		0 492
Totales:			492	492

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-91	Salida de almacén - 10821 - 10821 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	321		2,160.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	321		0 2,160.00
Totales:			2,160.00	2,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-92	Salida de almacén - 10822 - 10822 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	321		16,073.30 0
11512-2222-0000-0000	Carne	321		0 16,073.30
Totales:			16,073.30	16,073.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-93	Salida de almacén - 10823 - 10823 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	321		257.87 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0 257.87
Totales:			257.87	257.87

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-94	Salida de almacén - 10824 - 10824 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	321		2,866.16 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0 2,866.16
Totales:			2,866.16	2,866.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-95	Salida de almacén - 10825 - 10825 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	321		4,318.88	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0	4,318.88
				Totales:	4,318.88 4,318.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-174	GRILLO Y CUCARACHA PARA ZOONA MITO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	321	CARNE	2,564.00	0
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	321	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	2,564.00
				Totales:	2,564.00 2,564.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	321	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	321	INGRESOS POR INTERESES	0	87.86
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,655.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	0	2,901.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	321	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,450.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0	3,728.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321	VENTA DE PULSERAS	0	920
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	321	ADMISION ADULTOS	0	50,462.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	321	ADMISION NIÑOS	0	13,356.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	34,627.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	77,913.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	321	INGRESOS POR TREN	0	855
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	321	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,705.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	321	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,692.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	321	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,014.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	321	SERPETARIO	0	8,988.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	321	CARRUSEL TEMATICO	0	1,240.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	640
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	36,435.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,150.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	135,208.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	321	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,240.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	321	SOBRANTE	0	0.64
				Totales:	212,794.00 212,794.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0	12,320.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	321	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	12,320.00	0
				Totales:	12,320.00 12,320.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/01/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	628
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,740.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,232.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	6,520.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	495
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	321	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	11,615.00	0
				Totales:	11,615.00 11,615.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-111	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,300.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	321	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,300.00	0
				Totales:	8,300.00 8,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-482	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	321 CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	321 CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	321 CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	321 CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	321 INGRESOS POR INTERESES	87.86	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	321 INGRESOS POR INTERESES	0	87.86
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	321 INGRESOS POR INTERESES	0	87.86
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	321 INGRESOS POR INTERESES	87.86	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	321 VENTA DE ALIMENTOS	4,655.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321 VENTA DE ALIMENTOS	0	4,655.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	321 VENTA DE ALIMENTOS	0	4,655.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321 VENTA DE ALIMENTOS	4,655.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	321 VENTA REFRESCO	2,901.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	321 VENTA REFRESCO	0	2,901.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	321 VENTA REFRESCO	0	2,901.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	321 VENTA REFRESCO	2,901.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	321 MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,450.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	321 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,450.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	321 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,450.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	321 MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,450.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA	3,728.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA	0	3,728.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA	0	3,728.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321 PALETAS BOLONIA	3,728.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321 VENTA DE PULSERAS	920	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321 VENTA DE PULSERAS	0	920
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321 VENTA DE PULSERAS	0	920
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321 VENTA DE PULSERAS	920	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	50,462.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	0	50,462.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	0	50,462.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION ADULTOS	50,462.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	13,356.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	0	13,356.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	0	13,356.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 ADMISION NIÑOS	13,356.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	34,627.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	34,627.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	34,627.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	34,627.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	77,913.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	77,913.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	77,913.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	77,913.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	855	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	0	855
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	0	855
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	321 INGRESOS POR TREN	855	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	3,705.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,705.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,705.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	3,705.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	1,692.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,692.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,692.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	1,692.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	321 INGRESOS POR CABALLOS	1,014.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	321 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,014.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	321 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,014.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	321 INGRESOS POR CABALLOS	1,014.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	321 SERPETARIO	8,988.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	321 SERPETARIO	0	8,988.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	321 SERPETARIO	0	8,988.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	321 SERPETARIO	8,988.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	321 CARRUSEL TEMATICO	1,240.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	321 CARRUSEL TEMATICO	0	1,240.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	321 CARRUSEL TEMATICO	0	1,240.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	321 CARRUSEL TEMATICO	1,240.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	640	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	640

81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	640
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	640	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	321 SOBRANTE	0.64	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	321 SOBRANTE	0	0.64
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	321 SOBRANTE	0	0.64
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	321 SOBRANTE	0.64	0
Totales:			423,108.00	423,108.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-483	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	12,320.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0 12,320.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0 12,320.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	12,320.00 0
Totales:			24,640.00	24,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-484	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	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	628 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 628
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 628
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	628 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	2,740.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,740.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,740.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	2,740.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	1,232.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	0 1,232.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	0 1,232.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	1,232.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,520.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 6,520.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 6,520.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,520.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	495 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 495
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 495
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	495 0
Totales:			23,230.00	23,230.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-485	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	321	VENTA DE SOUVENIRS	8,300.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0 8,300.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0 8,300.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	8,300.00 0
Totales:			16,600.00	16,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-488	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	321	Comprobación normal	0 2,564.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	Comprobación normal	2,564.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	Comprobación normal	2,564.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	Comprobación normal	2,564.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	Comprobación normal	0 2,564.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	Comprobación normal	0 2,564.00
Totales:			7,692.00	7,692.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-96	Salida de almacén - 10826 - 10826 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	5,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	5,100.00
Totales:			5,100.00	5,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-97	Salida de almacén - 10827 - 10827 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	200	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	200
Totales:			200	200

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-98	Salida de almacén - 10828 - 10828 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	100	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	100
Totales:			100	100

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-99	Salida de almacén - 10829 - 10829 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	760	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	760
Totales:			760	760

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-100	Salida de almacén - 10830 - 10830 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	3,800.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	3,800.00
Totales:			3,800.00	3,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-101	Salida de almacén - 10831 - 10831 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	1,805.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	1,805.00
Totales:			1,805.00	1,805.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-102	Salida de almacén - 10832 - 10832 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	10,830.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	10,830.00
Totales:			10,830.00	10,830.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-103	Salida de almacén - 10833 - 10833 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	2,700.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	2,700.00
Totales:			2,700.00	2,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-104	Salida de almacén - 10834 - 10834 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	570	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	570
Totales:			570	570

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-105	Salida de almacén - 10835 - 10835 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	6,380.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	6,380.00
			Totales:	6,380.00 6,380.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-106	Salida de almacén - 10836 - 10836 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		2,465.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 2,465.00
			Totales:	2,465.00 2,465.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-107	Salida de almacén - 10837 - 10837 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		700 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 700
			Totales:	700 700

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-108	Salida de almacén - 10838 - 10838 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		22,330.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 22,330.00
			Totales:	22,330.00 22,330.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-109	Salida de almacén - 10839 - 10839 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		11,165.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 11,165.00
			Totales:	11,165.00 11,165.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-110	Salida de almacén - 10840 - 10840 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		11,200.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 11,200.00
			Totales:	11,200.00 11,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-111	Salida de almacén - 10841 - 10841 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		5,655.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 5,655.00
			Totales:	5,655.00 5,655.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-112	Salida de almacén - 10842 - 10842 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		8,429.92 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 8,429.92
			Totales:	8,429.92 8,429.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-113	Salida de almacén - 10843 - 10843 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		1,000.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 1,000.00
			Totales:	1,000.00 1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-114	Salida de almacén - 10844 - 10844 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321	6,240.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	0	6,240.00
Totales:			6,240.00	6,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-115	Salida de almacén - 10845 - 10845 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		500 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 500
Totales:			500	500

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-116	Salida de almacén - 10846 - 10846 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		12,480.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 12,480.00
Totales:			12,480.00	12,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-117	Salida de almacén - 10847 - 10847 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		14,400.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 14,400.00
Totales:			14,400.00	14,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-118	Salida de almacén - 10848 - 10848 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		3,700.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 3,700.00
Totales:			3,700.00	3,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-119	Salida de almacén - 10849 - 10849 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	321		23,300.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321		0 23,300.00
Totales:			23,300.00	23,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,520.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	0 398
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0 1,925.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	0 22,715.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	321	ADMISION ADULTOS	0 2,231.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	321	ADMISION NIÑOS	0 336
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 4,158.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	321	INGRESOS POR TREN	0 45
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	321	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,290.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	321	INGRESOS POR ZONA MITO	0 36
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	321	SERPETARIO	0 504
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,762.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,396.00 0
Totales:			35,158.00	35,158.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0 485
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	321	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	485 0
Totales:			485	485

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-114	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/18 CAJA 5 BSAFARI			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0	940
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	0	91
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	845
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	321	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,876.00	0
Totales:				1,876.00	1,876.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-115	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,055.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	321	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,055.00	0
Totales:				2,055.00	2,055.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-288	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-140				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	870	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	870
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	591.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	591.6
Totales:				1,461.60	1,461.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-304	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-142				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,486.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	6,486.07
Totales:				6,486.07	6,486.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-305	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-144				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PAPA EN BOLSA	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	PAPA EN BOLSA	0	1,200.00
Totales:				1,200.00	1,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-306	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-145				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	LIQUIDACIÓN DE 50% RESTANTE DE	4,872.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	LIQUIDACIÓN DE 50% RESTANTE DE	0	4,872.00
Totales:				4,872.00	4,872.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-307	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-146				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	LONAS BIENVENIDOS HUELLAS DE L	1,254.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	LONAS BIENVENIDOS HUELLAS DE L	0	1,254.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	LONA NEGRA P/ TÚNEL HUELLAS DE	13,200.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	LONA NEGRA P/ TÚNEL HUELLAS DE	0	13,200.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	LONA STAND DE LA FERIA	2,614.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	LONA STAND DE LA FERIA	0	2,614.18
Totales:				17,068.63	17,068.63
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-308	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-147				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	IMPRESO EN COROPLAST DINO RAPT	2,520.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	IMPRESO EN COROPLAST DINO RAPT	0	2,520.68

					Totales:	2,520.68	2,520.68
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-309		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-148					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	5,280.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	0	5,280.00		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	2,088.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	0	2,088.00		
					Totales:	7,368.00	7,368.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-349		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-149					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	1406 MANTENIMIENTO TUNNING SAF	2,317.68	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	1406 MANTENIMIENTO TUNNING SAF	0	2,317.68		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	1405 MANTENIMIENTO JEEP II	6,277.92	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	1405 MANTENIMIENTO JEEP II	0	6,277.92		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	1407 MANTENIMIENTO NISSAN I	939.6	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	1407 MANTENIMIENTO NISSAN I	0	939.6		
					Totales:	9,535.20	9,535.20
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-1-492		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	321	VENTA DE ALIMENTOS	1,520.00	0		
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,520.00		
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,520.00		
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	1,520.00	0		
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	398	0		
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	0	398		
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	0	398		
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	398	0		
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	1,925.00	0		
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0	1,925.00		
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0	1,925.00		
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	1,925.00	0		
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	22,715.00	0		
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	0	22,715.00		
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	0	22,715.00		
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	321	PAQUETES ESCOLARES	22,715.00	0		
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION ADULTOS	2,231.00	0		
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION ADULTOS	0	2,231.00		
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION ADULTOS	0	2,231.00		
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION ADULTOS	2,231.00	0		
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION NIÑOS	336	0		
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION NIÑOS	0	336		
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION NIÑOS	0	336		
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION NIÑOS	336	0		
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,158.00	0		
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,158.00		
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,158.00		
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,158.00	0		
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	321	INGRESOS POR TREN	45	0		
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	321	INGRESOS POR TREN	0	45		
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	321	INGRESOS POR TREN	0	45		
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	321	INGRESOS POR TREN	45	0		
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	321	INGRESOS POR CABAÑA	1,290.00	0		
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.00		
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	321	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,290.00		
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321	INGRESOS POR CABAÑA	1,290.00	0		
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	321	INGRESOS POR ZONA MITO	36	0		
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321	INGRESOS POR ZONA MITO	0	36		
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	321	INGRESOS POR ZONA MITO	0	36		
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321	INGRESOS POR ZONA MITO	36	0		
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	321	SERPETARIO	504	0		

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	321 SERPETARIO	0	504
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	321 SERPETARIO	0	504
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	321 SERPETARIO	504	0
Totales:			70,316.00	70,316.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-493	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	321	ESTACIONAMIENTO	485	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0	485
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0	485
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	485	0
Totales:				970	970

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-494	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	321	VENTA COMIDA SAFARI	940	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0	940
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0	940
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	940	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	91	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	0	91
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	0	91
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	91	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	845	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	845
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	845
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	845	0
Totales:				3,752.00	3,752.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-495	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	321	VENTA DE SOUVENIRS	2,055.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,055.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,055.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	2,055.00	0
Totales:				4,110.00	4,110.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-1-121	PROVISIÓN AGUINALDO PRIMA VACACIONAL ENERO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	60,328.25	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	45,036.79	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,650.33	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	25,505.04	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,136.08	0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	321	PROVISIÓN AGUINALDO	0	141,656.49
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	321	PRIMA VACACIONAL	16,650.55	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	321	PRIMA VACACIONAL	12,622.10	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	321	PRIMA VACACIONAL	2,027.47	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	321	PRIMA VACACIONAL	7,039.42	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	321	PRIMA VACACIONAL	1,141.54	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	321	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	0	39,481.08
Totales:				181,137.57	181,137.57

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-1-122	FACT F6CDCA5F, B2968C42, 2DADB1A0, PACAS DE ALFALFA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,150.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,800.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,920.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	321	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	55,870.00
Totales:				55,870.00	55,870.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-123	FACT 20818, 20825, 20859, 20873, 20958, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,069.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,576.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,790.60	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	492	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	321	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	17,477.60
Totales:				17,477.60	17,477.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-124	FACT 792, 802, 779, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,239.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,828.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,073.30	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	321	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	47,140.30
Totales:				47,140.30	47,140.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-125	FACT 981, 944, 965, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,685.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,430.90	0
11512-2222-0000-0000	Carne	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,160.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	321	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	7,325.90
Totales:				7,325.90	7,325.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-126	FACT 24136, MADERA PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	321	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	3,059.87	0
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	321	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	3,059.87
Totales:				3,059.87	3,059.87
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-127	FACT 13773, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	321	MATERIAL DE LIMPIEZA1	6,813.84	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	321	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	6,813.84
Totales:				6,813.84	6,813.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-128	FACT 182124, 224662, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	321	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	4,318.91	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,826.65	0
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	321	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	6,145.56
Totales:				6,145.56	6,145.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-129	FACT 5189, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	321	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	7,580.96	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	321	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	7,580.96
Totales:				7,580.96	7,580.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-130	Salida de almacén - 10850 - 10850 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	321		100.82	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0	100.82
Totales:				100.82	100.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-131	Salida de almacén - 10851 - 10851 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	321		4,995.54	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0	4,995.54
				Totales:	4,995.54 4,995.54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-132	Salida de almacén - 10852 - 10852 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	321		259.24	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0	259.24
				Totales:	259.24 259.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-133	Salida de almacén - 10853 - 10853 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	321		122.05	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0	122.05
				Totales:	122.05 122.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-134	Salida de almacén - 10854 - 10854 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	321		122.06	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0	122.06
				Totales:	122.06 122.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-135	Salida de almacén - 10855 - 10855 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	321		1,704.88	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	321		0	1,704.88
				Totales:	1,704.88 1,704.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-175	NÓMINA 5 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	7,651.39	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	0	166.31
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	321	PROVISIÓN IMSS	0	195.35
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	321	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	7,289.73
				Totales:	7,651.39 7,651.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-116	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0	200
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	321	VENTA REFresco	0	110
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	321	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	1,317.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0	132
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321	VENTA DE PULSERAS	0	670
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	321	ADMISION ADULTOS	0	1,472.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	321	ADMISION NIÑOS	0	528
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	2,590.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,841.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	321	INGRESOS POR CABAÑA	0	75
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	321	INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,431.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	321	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,716.00	0
				Totales:	13,147.50 13,147.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-1-117	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0	750
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	321	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	2,887.00

11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	321 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	750	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	321 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,887.00	0
Totales:			3,637.00	3,637.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-118	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0 130
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	0 81
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 210
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 136
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	321	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	557 0
Totales:			557	557

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-119	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0 580
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	321	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	580 0
Totales:			580	580

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-351	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7187			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 23810395	27,624.98 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 23810395	0 27,624.98
Totales:			27,624.98	27,624.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-352	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7188			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 22210118	2,349.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 22210118	0 2,349.00
Totales:			2,349.00	2,349.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-356	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7189			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 22210095	30,120.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 22210095	0 30,120.00
Totales:			30,120.00	30,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-357	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7190			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 22210209	1,809.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 22210209	0 1,809.00
Totales:			1,809.00	1,809.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-358	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7191			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 22210210	4,550.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Articulo: 22210210	0 4,550.00
Totales:			4,550.00	4,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-359	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7192			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Articulo: 22210157	7,437.00 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 22210157	0	7,437.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 Artículo: 22210121	8,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 22210121	0	8,580.00
			Totales:	16,017.00
				16,017.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-1-360	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	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	60,328.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	60,328.25	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	60,328.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	60,328.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	60,328.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	60,328.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	60,328.25
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	60,328.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	45,036.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	45,036.79	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	45,036.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	45,036.79	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	45,036.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	45,036.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	45,036.79
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	45,036.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	6,650.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,650.33	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,650.33	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,650.33	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	6,650.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	6,650.33
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	6,650.33
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,650.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	25,505.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	25,505.04	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	25,505.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	25,505.04	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	25,505.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	25,505.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	25,505.04
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	25,505.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	4,136.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,136.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,136.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,136.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	4,136.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	4,136.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	4,136.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	4,136.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	PRIMA VACACIONAL	0	16,650.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRIMA VACACIONAL	16,650.55	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRIMA VACACIONAL	16,650.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRIMA VACACIONAL	16,650.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRIMA VACACIONAL	0	16,650.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRIMA VACACIONAL	0	16,650.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRIMA VACACIONAL	0	16,650.55
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRIMA VACACIONAL	16,650.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	PRIMA VACACIONAL	0	12,622.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRIMA VACACIONAL	12,622.10	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRIMA VACACIONAL	12,622.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRIMA VACACIONAL	12,622.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRIMA VACACIONAL	0	12,622.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRIMA VACACIONAL	0	12,622.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRIMA VACACIONAL	0	12,622.10
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	PRIMA VACACIONAL	12,622.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	PRIMA VACACIONAL	0	2,027.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRIMA VACACIONAL	2,027.47	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRIMA VACACIONAL	2,027.47	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	PRIMA VACACIONAL	2,027.47	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRIMA VACACIONAL	0	2,027.47

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321 PRIMA VACACIONAL	0	2,027.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321 PRIMA VACACIONAL	0	2,027.47
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321 PRIMA VACACIONAL	2,027.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 PRIMA VACACIONAL	0	7,039.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 PRIMA VACACIONAL	7,039.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321 PRIMA VACACIONAL	7,039.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321 PRIMA VACACIONAL	7,039.42	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 PRIMA VACACIONAL	0	7,039.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321 PRIMA VACACIONAL	0	7,039.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321 PRIMA VACACIONAL	0	7,039.42
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321 PRIMA VACACIONAL	7,039.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 PRIMA VACACIONAL	0	1,141.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 PRIMA VACACIONAL	1,141.54	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321 PRIMA VACACIONAL	1,141.54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321 PRIMA VACACIONAL	1,141.54	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 PRIMA VACACIONAL	0	1,141.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321 PRIMA VACACIONAL	0	1,141.54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321 PRIMA VACACIONAL	0	1,141.54
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321 PRIMA VACACIONAL	1,141.54	0
Totales:			724,550.28	724,550.28

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-361 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7193

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 22210209	800	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 22210209	0	800
Totales:				800	800

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-362 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7194

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 23810396	20,866.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 23810396	0	20,866.29
Totales:				20,866.29	20,866.29

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-367 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7195

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24210011	6,199.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24210011	0	6,199.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810804	2,160.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810804	0	2,160.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24210003	530	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24210003	0	530
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24210006	858.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24210006	0	858.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24910064	480.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24910064	0	480.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24210008	940.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24210008	0	940.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24910106	480.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24910106	0	480.01
Totales:				11,648.09	11,648.09

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-368 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7196

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 29110071	1,954.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 29110071	0	1,954.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 29110116	1,072.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 29110116	0	1,072.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 29110319	1,481.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 29110319	0	1,481.87
Totales:				4,509.16	4,509.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-369	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7197				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 292910040	1,584.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 292910040	0	1,584.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 29110205	478.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 29110205	0	478.15
Totales:				2,062.15	2,062.15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-374	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-150				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,150.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,150.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	25,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,800.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	13,920.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	13,920.00	0
Totales:				55,870.00	55,870.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-375	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-151				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,069.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,069.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,576.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,576.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,790.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,790.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	492
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	492	0
Totales:				17,477.60	17,477.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-376	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-152				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,239.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,239.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,828.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,828.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,073.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,073.30	0
Totales:				47,140.30	47,140.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-377	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-153				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,685.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,685.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,430.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,430.90	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,160.00	0
Totales:				7,325.90	7,325.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-378 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-154

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,059.87	0
Totales:				3,059.87	3,059.87

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-379 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-155

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	MATERIAL DE LIMPIEZA1		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	MATERIAL DE LIMPIEZA1	6,813.84	0
Totales:				6,813.84	6,813.84

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-380 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-156

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,318.91	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,826.65	0
Totales:				6,145.56	6,145.56

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-381 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-157

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,580.96	0
Totales:				7,580.96	7,580.96

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-382 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7198

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810097	2,262.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810097	0	2,262.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810055	168.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810055	0	168.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24610063	190.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24610063	0	190.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24610111	134.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24610111	0	134.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810356	196.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810356	0	196.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24910009	1,169.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24910009	0	1,169.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810441	455.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810441	0	455.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810404	506.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810404	0	506.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810230	172.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810230	0	172.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810122	98.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810122	0	98.41
Totales:				5,355.75	5,355.75

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-391 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7199

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810543	192.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321	Artículo: 24810543	0	192.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	Artículo: 24810156	830.57	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 24810156	0	830.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 Artículo: 24910100	143.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 24910100	0	143.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 Artículo: 242490009	217.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 242490009	0	217.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 Artículo: 24910011	91.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 24910011	0	91.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 Artículo: 24610160	37.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 24610160	0	37.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 Artículo: 24810161	547.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 24810161	0	547.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 Artículo: 242440001	588.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 242440001	0	588.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 Artículo: 24810871	249.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 24810871	0	249.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321 Artículo: 24810813	295.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	321 Artículo: 24810813	0	295.95
Totales:			3,195.11	3,195.11

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-489	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	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	0 7,651.39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	7,651.39 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	7,651.39 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	7,651.39 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	0 7,651.39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	0 7,651.39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	0 7,651.39
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	321	NÓMINA 5 EVENTUALES	7,651.39 0
Totales:			30,605.56	30,605.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-502	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	321	VENTA DE ALIMENTOS	200 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0 200
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	0 200
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	321	VENTA DE ALIMENTOS	200 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	110 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	0 110
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	0 110
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	321	VENTA REFRESCO	110 0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	321	MAQ. ALIMENTO ZOO.	1,317.00 0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	321	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 1,317.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	321	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 1,317.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	321	MAQ. ALIMENTO ZOO.	1,317.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	132 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0 132
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	0 132
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA	132 0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321	VENTA DE PULSERAS	670 0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321	VENTA DE PULSERAS	0 670
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321	VENTA DE PULSERAS	0 670
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	321	VENTA DE PULSERAS	670 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION ADULTOS	1,472.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION ADULTOS	0 1,472.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION ADULTOS	0 1,472.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION ADULTOS	1,472.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION NIÑOS	528 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION NIÑOS	0 528
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION NIÑOS	0 528
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	ADMISION NIÑOS	528 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2,590.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 2,590.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 2,590.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2,590.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	321	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,841.00 0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,841.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,841.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	321 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,841.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	75	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	0	75
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	0	75
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	321 INGRESOS POR CABAÑA	75	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	321 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	321 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
Totales:			26,295.00	26,295.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-503	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	321	ESTACIONAMIENTO	750 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0 750
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	0 750
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	321	ESTACIONAMIENTO	750 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	321	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	2,887.00 0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	321	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 2,887.00
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	321	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 2,887.00
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	321	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	2,887.00 0
Totales:			7,274.00	7,274.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-504	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	321	VENTA COMIDA SAFARI	130 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0 130
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	0 130
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	321	VENTA COMIDA SAFARI	130 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	81 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	0 81
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	0 81
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	321	VENTA REFresco SAFARI	81 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	210 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 210
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 210
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA SOUVENIRS SAFARI	210 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	136 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 136
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 136
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	321	PALETAS BOLONIA SAFARI	136 0
Totales:			1,114.00	1,114.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-505	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	321	VENTA DE SOUVENIRS	580 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0 580
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	0 580
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	321	VENTA DE SOUVENIRS	580 0
Totales:			1,160.00	1,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-1-82	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 25/01/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11841			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11841	1238 APOYO TAXI 13 Y 14 INGRES	100 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11841	1588 TORTILLAS COMEDOR	57 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11841	1589 TORTILLAS COMEDOR	43 0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11841	XAAC1164104 AGUA	552 0

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11841 330699 SEMILLAS JARDINERIA	111.3	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11841 330699 GUANTES JARD	20.1	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11841 98644 GAS ESTACIONARIO COCINA	498.5	0
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	11841 98643 GAS NUTRICION	495.51	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11841 178824 FLETE GRILLOS	212.23	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11841 RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	7.32
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11841 A1584 CONSUMO TRABAJOS HUELLAS	940.5	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11841 A1583 CONSUMO TRABAJOS HUELLA	940.5	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11841 1247 CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11841 1248 CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11841 993779 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11841 982697 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11841 993179 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11841 0138 A ESTACIONAMIENTO	12	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11841 6767 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11841 461531 CROQUETAS EXCEED	799.02	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11841 461527 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11841 36102 ARROZ COMEDOR	43.8	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11841 461258 ARROZ Y KNORR COMEDOR	202	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11841 461255 PAN P/ NUTRICION	56.9	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11841 18012415184311594 LECHE CRIANZ	799	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11841 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	8,219.02
Totales:			8,226.34	8,226.34

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-1-83 Pago de solicitudes : 100-159, Con facturas : PAGO DEL
SERVICIO TELEFÓNICO, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11842

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11842	Generado por cuenta por pagar	9,131.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11842	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,131.00
Totales:				9,131.00	9,131.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-1-84 Pago de solicitudes : 100-143, 100-142, Con facturas : C1125,
CR799, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3034	Generado por cuenta por pagar	801.77	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3034	Generado por cuenta por pagar	6,486.07	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3034	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	7,287.84
Totales:				7,287.84	7,287.84

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-1-85 Pago de solicitudes : 100-117, 100-155, Con facturas : F/13723,
F/13773, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3035	Generado por cuenta por pagar	5,434.60	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3035	Generado por cuenta por pagar	6,813.84	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3035	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	12,248.44
Totales:				12,248.44	12,248.44

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-1-86 Pago de solicitudes : 100-146, 100-146, 100-146, Con facturas :
828, 829, 830, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3036	Generado por cuenta por pagar	1,254.35	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3036	Generado por cuenta por pagar	13,200.10	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3036	Generado por cuenta por pagar	2,614.18	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3036	DGP S.A. DE C.V.	0	17,068.63
Totales:				17,068.63	17,068.63

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-1-87 Pago de solicitudes : 100-113, Con facturas : F/151516488, //
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3037	Generado por cuenta por pagar	31,562.41	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3037	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	31,562.41
Totales:				31,562.41	31,562.41

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

EGRESOS-1-88 Pago de solicitudes : 100-116, Con facturas : F/3674, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3038	Generado por cuenta por pagar	18,253.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3038	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	18,253.76
Totales:				18,253.76	18,253.76

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-89 Pago de solicitudes : 100-112, 100-112, 100-156, 100-156, Con
facturas : F/223750, F/223907, F/182124, F/224662, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3039	Generado por cuenta por pagar	1,704.85	0
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3039	Generado por cuenta por pagar	8,521.36	0
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3039	Generado por cuenta por pagar	4,318.91	0
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3039	Generado por cuenta por pagar	1,826.65	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3039	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	16,371.77
Totales:				16,371.77	16,371.77

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-90 Pago de solicitudes : 100-141, Con facturas : FLG178407, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3040	Generado por cuenta por pagar	5,040.97	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3040	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	5,040.97
Totales:				5,040.97	5,040.97

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-91 Pago de solicitudes : 100-140, Con facturas : 195 A, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	3041	Generado por cuenta por pagar	1,461.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3041	FELIPE TERÁN FLORES	0	1,461.60
Totales:				1,461.60	1,461.60

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-92 Pago de solicitudes : 100-154, Con facturas : F/24136, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	3042	Generado por cuenta por pagar	3,059.87	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3042	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	3,059.87
Totales:				3,059.87	3,059.87

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-93 Pago de solicitudes : 100-144, Con facturas : FA 1175, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3043	Generado por cuenta por pagar	1,200.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3043	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	1,200.00
Totales:				1,200.00	1,200.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-94 Pago de solicitudes : 100-121, Con facturas : F/2412, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3044	Generado por cuenta por pagar	1,812.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3044	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,812.00
Totales:				1,812.00	1,812.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-95 Pago de solicitudes : 100-120, 100-153, 100-153, 100-153, Con
facturas : F/966, F/944, F/965, F/981, // Del Banco: 1 Tipo: TRA
Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3045	Generado por cuenta por pagar	909	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3045	Generado por cuenta por pagar	2,430.90	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3045	Generado por cuenta por pagar	2,160.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3045	Generado por cuenta por pagar	2,735.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3045	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	8,234.90
Totales:				8,234.90	8,234.90

PÓLIZA

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

EGRESOS-1-96

Pago de solicitudes : 100-114, 100-114, 100-114, 100-151, 100-151, 100-151, 100-151, 100-151, Con facturas : F/20692, F/20703, F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3046	Generado por cuenta por pagar	3,900.00		0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3046	Generado por cuenta por pagar	4,550.00		0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3046	Generado por cuenta por pagar	3,022.15		0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3046	Generado por cuenta por pagar	4,576.00		0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3046	Generado por cuenta por pagar	4,069.00		0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3046	Generado por cuenta por pagar	3,790.60		0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3046	Generado por cuenta por pagar	4,550.00		0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3046	Generado por cuenta por pagar	492		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3046	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	28,949.75	
Totales:				28,949.75	28,949.75	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-97	Pago de solicitudes : 100-123, Con facturas : F/29595, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3047	Generado por cuenta por pagar	4,986.88		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3047	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	4,986.88	
Totales:				4,986.88	4,986.88	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-98	Pago de solicitudes : 100-122, Con facturas : F/26051, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3048	Generado por cuenta por pagar	510.4		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3048	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	510.4	
Totales:				510.4	510.4	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-99	Pago de solicitudes : 100-148, 100-148, Con facturas : 072, 074, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	3049	Generado por cuenta por pagar	5,280.00		0
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	3049	Generado por cuenta por pagar	2,088.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3049	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	7,368.00	
Totales:				7,368.00	7,368.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-100	Pago de solicitudes : 100-149, 100-149, 100-149, 100-162, Con facturas : 1405, 1406, 1407, 1401, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3050	Generado por cuenta por pagar	6,277.92		0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3050	Generado por cuenta por pagar	2,317.68		0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3050	Generado por cuenta por pagar	939.6		0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3050	Generado por cuenta por pagar	3,978.80		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3050	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	13,514.00	
Totales:				13,514.00	13,514.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-101	Pago de solicitudes : 100-150, 100-150, 100-150, Con facturas : F/11727, F/44947, F/45240, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3051	Generado por cuenta por pagar	16,150.00		0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3051	Generado por cuenta por pagar	25,800.00		0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3051	Generado por cuenta por pagar	13,920.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3051	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	55,870.00	
Totales:				55,870.00	55,870.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-1-102	Pago de solicitudes : 100-165, Con facturas : A 27, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3052	Generado por cuenta por pagar	203,000.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3052	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	203,000.00	
Totales:				203,000.00	203,000.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-103	Pago de solicitudes : 100-147, Con facturas : 2232,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3053	Generado por cuenta por pagar	2,520.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3053	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	2,520.68
Totales:				2,520.68	2,520.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-104	Pago de solicitudes : 100-115, 100-152, 100-152, 100-152, Con facturas : F/769, F/779, F/792, F/802,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3054	Generado por cuenta por pagar	15,155.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3054	Generado por cuenta por pagar	16,073.30	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3054	Generado por cuenta por pagar	15,239.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3054	Generado por cuenta por pagar	15,828.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3054	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	62,295.30
Totales:				62,295.30	62,295.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-105	Pago de solicitudes : 100-119, 100-119, 100-157, Con facturas : F/5144, F/5163, F/5189,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3055	Generado por cuenta por pagar	250	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3055	Generado por cuenta por pagar	127	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3055	Generado por cuenta por pagar	7,580.96	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3055	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	7,957.96
Totales:				7,957.96	7,957.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-106	Pago de solicitudes : 100-160, Con facturas : ARHD122,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3056	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3056	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				4,799.68	4,799.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-107	Pago de solicitudes : 100-145, Con facturas : 464,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	3057	Generado por cuenta por pagar	4,872.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3057	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	4,872.00
Totales:				4,872.00	4,872.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-108	Pago de solicitudes : 100-164, Con facturas : AAA1DD34,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3034				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0715	JOSE ISRAEL GARRUFE MENDEZ	3058	Generado por cuenta por pagar	90,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3058	JOSÉ ISRAEL GARRUFE MENDEZ	0	90,000.00
Totales:				90,000.00	90,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-109	Pago de solicitudes : 100-201, 100-201, 100-201, 100-201, Con facturas : 1403, 1408, 1409, 1410,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3059				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3059	Generado por cuenta por pagar	1,809.60	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3059	Generado por cuenta por pagar	1,322.40	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3059	Generado por cuenta por pagar	2,418.60	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3059	Generado por cuenta por pagar	2,012.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3059	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	7,563.20
Totales:				7,563.20	7,563.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-110	Pago de solicitudes : 100-198, Con facturas : F/92811,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3059				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3060	Generado por cuenta por pagar	30,120.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3060	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	30,120.00

Totales: 30,120.00 30,120.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-111	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/01/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11843				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11843	1590 TORTILLAS COMEDOR	15	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11843	1633 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11843	1591 TORTILLAS COMEDOR	64	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11843	1239 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	680	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11843	1592 tortillas COMEDOR	29	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11843	1240 TAXI APOYO 20/01/2018	50	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11843	1241 TAXI APOYO 27 Y 28	100	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11843	1634 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11843	98955 GAS TUNNING T1 SAFARI	996	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11843	98954 GAS A TUNNING T2 SAFARI	809.56	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11843	XAAC1170445 AGUA	336	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11843	1225 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11843	8744 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11843	980 REPARACION CHICLERA	812	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11843	981 REPARACION DE CHICLERA	812	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11843	4DA630CE AEROCOMEX P HUELLAS	228.01	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11843	XAAC1176892 AGUA	456	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11843	17643 CIPROFLOXACINO OSO PARDO	151.92	0
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	11843	AAA1DDCD MUETSRA DE CITOLOGIA	500.01	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11843	995 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	696	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11843	9296 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	812	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11843	9297 MTO DE MOTO No.1 SEGURIDA	696	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11843	36323 COMIDA SARI Y GUARDIAS	678.37	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11843	17466 BOTIQUIN MERCADOTECNIA	93.66	0
51390-3992-0000-0000	HERRAJES DE CABALLOS	11843	1576 HERRAJES DE CABALLOS	1,000.00	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11843	1585 APOYO LICENCIA DE MANEJO	409.5	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11843	6768 DUPLICADOS DE LLAVES ALMA	50	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11843	245397 CARGADOR P/ TAQUILLAS	250	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11843	245392 CARGADOR P/TAQUILLAS	250	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11843	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	11,221.03
Totales:				11,221.03	11,221.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-1-112	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/01/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11844				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11844	28158 JUGO DE LIMON Y BOLSA PA	659.99	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11844	28155 MAIZ PALOMERO SALSA Y BO	978	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11844	377987 NACHOS. DESECHABLES, SO	912.6	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11844	4175456 TOTOPOS, SERVILLETAS	828.4	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11844	2099 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11844	979608 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11844	787 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11844	0787 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844	6769 JUGO NARANJA COMEDOR	60	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844	01000937 LECHE CRIANZA LEON	820	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844	331599 JUGO NUTRICION	15	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844	331601 JUGO NUTRICION	16	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844	331598 JUGO NUTRICION	15	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11844	331590 MARCADORES CONT HUELLAS	720	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11844	462290 COMIDA GUARDIA SAB	205.98	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844	462290 ENSURE ADVANCE CHIMP	678.98	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844	4183906 OMEGA 3	599	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11844	31790 CERRADURAS RH	128	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11844	XAAC1183893 AGUA	480	0
51390-3921-0001-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11844	1594 TRAMITE CLUB	800	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	7,964.95
Totales:				7,964.95	7,964.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-136	Salida de almacén - 10856 - 10856 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11844		3,695.59	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11844		0	3,695.59

					Totales:	3,695.59	3,695.59
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-137		Salida de almacén - 10857 - 10857 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51250-2531-0000-0000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11844		7,182.41	0	
11514-2531-0000-0000		Medicinas y productos farmaceuticos	11844		0	7,182.41	
					Totales:	7,182.41	7,182.41
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-138		Salida de almacén - 10858 - 10858 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000		COMEDOR	11844		853.5	0	
11512-2213-0000-0000		Comedor	11844		0	853.5	
					Totales:	853.5	853.5
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-139		Salida de almacén - 10859 - 10859 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	11844		4,550.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	11844		0	4,550.00	
					Totales:	4,550.00	4,550.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-140		Salida de almacén - 10860 - 10860 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	11844		4,550.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	11844		0	4,550.00	
					Totales:	4,550.00	4,550.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-141		Salida de almacén - 10861 - 10861 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	11844		400	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	11844		0	400	
					Totales:	400	400
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-142		Salida de almacén - 10862 - 10862 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	11844		15,219.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	11844		0	15,219.00	
					Totales:	15,219.00	15,219.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-143		Salida de almacén - 10863 - 10863 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000		COMEDOR	11844		3,342.50	0	
11512-2213-0000-0000		Comedor	11844		0	3,342.50	
					Totales:	3,342.50	3,342.50
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-144		Salida de almacén - 10864 - 10864 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	11844		2,349.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	11844		0	2,349.00	
					Totales:	2,349.00	2,349.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-1-145		Salida de almacén - 10865 - 10865 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000		MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		448	0	
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	448	

					Totales:	448	448
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-146	Cancelación de Salida de almacén - 10865 - 10865 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844			-448	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	-448	
					Totales:	-448	-448
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-147	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11844	TELMEX ENTIDAD 300		899	0	
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11844	TELMEX ENTIDAD 100	6,783.00		0	
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11844	TELMEX ENTIDAD 200		799	0	
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11844	TELMEX ENTIDAD 600		650	0	
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11844	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE		0	9,131.00	
					Totales:	9,131.00	9,131.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-148	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL 31 DE ENERO CORRESP. AL SEGUNDO MES DE UNA VELARIA INSTALADA EN EL PARQUE ZOOLÓGICO PARA LA EXHIBIC						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51320-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	11844	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	203,000.00		0	
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	11844	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR		0	203,000.00	
					Totales:	203,000.00	203,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-149	1 LEÓN AFRICANO BLANCO HEMBRA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
12487-5770-0001-0069	LEON AFRICANO	11844	1 LEÓN AFRICANO BLANCO HEMBRA	90,000.00		0	
21121-0000-0001-0715	JOSE ISRAEL GARRUFE MENDEZ	11844	JOSÉ ISRAEL GARRUFE MENDEZ		0	90,000.00	
					Totales:	90,000.00	90,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-150	Salida de almacén - 10866 - 10866 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844			46.75	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	46.75	
					Totales:	46.75	46.75
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-151	PAGO 1 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/001/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	11844			5,902.08	0	
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11844	RETENCIÓN DE IVA		0	542.72	
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11844	RETENCIÓN DE ISR		0	508.8	
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11844	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR		0	50.88	
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	11844	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO		0	4,799.68	
					Totales:	5,902.08	5,902.08
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-152	MANTENIMIENTOS A CAMIÓN TUNNING SAFARI, JEEP II Y NISSAN I						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	1406 MANTENIMIENTO TUNNING SAF	2,317.68		0	
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	1405 MANTENIMIENTO JEEP II	6,277.92		0	
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	1407 MANTENIMIENTO NISSAN I	939.6		0	
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	11844	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS		0	9,535.20	
					Totales:	9,535.20	9,535.20
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-153	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, ARREGLO DE MOTOR MONOFASICO, BOBINADO BOMBA CHARQUERA, BOBINADO DE BOMBA CHARQUERA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		

51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11844	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	5,280.00	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11844	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	2,088.00	0
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	11844	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	7,368.00
Totales:				7,368.00	7,368.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-154	IMPRESO EN COROPLAST DINO RAPTOR Y CRANEO DE DINOSAURIO STAND DE LA FERIA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11844	IMPRESO EN COROPLAST DINO RAPT	2,520.68	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	11844	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	2,520.68
Totales:				2,520.68	2,520.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-155	LONAS BIENVENIDOS HUELLAS DE LA VIDA Y GRACIAS POR SU VISITA, LONA NEGRA P/ TÚNEL HUELLAS DE LA VIDA Y LONA IMPRESA STAND FERIA 20				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11844	LONAS BIENVENIDOS HUELLAS DE L	1,254.35	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11844	LONA NEGRA P/ TÚNEL HUELLAS DE	13,200.10	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11844	LONA STAND DE LA FERIA	2,614.18	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	11844	DGP S.A. DE C.V.	0	17,068.63
Totales:				17,068.63	17,068.63

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-156	LIQUIDACIÓN DE 50% RESTANTE DE COLOCACIÓN DE 4 CRISTALES DE 10 MM (ALBERGUE LOBOS MEXICANOS)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844	LIQUIDACIÓN DE 50% RESTANTE DE	4,872.00	0
21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	11844	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	4,872.00
Totales:				4,872.00	4,872.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-157	PAPA EN BOLSA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11844	PAPA EN BOLSA	1,200.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11844	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	1,200.00
Totales:				1,200.00	1,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-158	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	11844	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	801.77	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11844	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	801.77
Totales:				801.77	801.77

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-159	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	11844	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,486.07	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11844	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	6,486.07
Totales:				6,486.07	6,486.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-160	TRASLADO DE ALIMENTO Y ENTREGA A DOM				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11844	TRASLADO DE ALIMENTO Y ENTREG	5,204.90	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11844	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	163.93
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11844	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	5,040.97
Totales:				5,204.90	5,204.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-161	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	870	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	591.6	0
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	11844	FELIPE TERÁN FLORES	0	1,461.60
Totales:				1,461.60	1,461.60

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-162	MANTENIMIENTO DE RAM SAFARI REPARACIONES AUTOMOTRICES FILTRO DE AIRE.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	MANTENIMIENTO DE RAM SAFARI RE	3,978.80	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	11844	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,978.80
Totales:				3,978.80	3,978.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-163	Salida de almacén - 10867 - 10867 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		4.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	4.08
Totales:				4.08	4.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-164	FACT 3.3 8 PAPELERIA PARA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11844	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	3,695.50	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11844	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	3,695.50
Totales:				3,695.50	3,695.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-165	FACT 2010, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11844	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	7,182.41	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	11844	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	7,182.41
Totales:				7,182.41	7,182.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-166	FACT 3, ALIMENTO PARA ANIMALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	857.5	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11844	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	857.5
Totales:				857.5	857.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-167	FACT 20927, 20933, 20943, 20959, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	400	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,342.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11844	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	12,842.50
Totales:				12,842.50	12,842.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-168	FACT 3704, MAYA PARA PAJARERA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	3,412.67	0
21121-0000-0001-0426	Compañia de Insumos Ferreteros S.A. de C	11844	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	3,412.67
Totales:				3,412.67	3,412.67
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-169	FACT 808, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,219.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11844	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,219.00
Totales:				15,219.00	15,219.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-170	FACT C3B01179, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,120.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	11844	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	30,120.00
Totales:				30,120.00	30,120.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-171	FACT 994, POLLO PARA NUTRICION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,349.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11844	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	2,349.00
Totales:				2,349.00	2,349.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-172	FACT 600781, FOCOS PARA HUELLAS DE LA VIDA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,282.12	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11844	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	1,282.12
Totales:				1,282.12	1,282.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-173	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A TREN SAFARI, SERVICIO A PIPA DE AGUA,BESTIA I Y II				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A	1,809.60	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	1408 MTO PIPA DE AGUA	1,322.40	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	1409 REP Y MANT BESTIA 2	2,418.60	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844	1410 REP Y MANT DE BESTIA I	2,012.60	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	11844	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	7,563.20
Totales:				7,563.20	7,563.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-178	VENTA DE SOUVENIR PAGO VIA NÓMINA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	550
11231-0000-0003-6142	MANUELA NAVA GAYTAN	11844	MANUELA NAVA GAYTAN	550	0
11231-0000-0003-0437	MARITZA CERRILLO GUZMAN	11844	MARITZA CERRILLO GUZMAN	270	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	270
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	305
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	70
11231-0000-0003-6178	FLORENCIO TERRONES	11844	FLORENCIO TERRONES	70	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	320
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	11844	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	305	0
11231-0000-0003-6314	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	11844	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	320	0
Totales:				1,515.00	1,515.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-183	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	9,791.82	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	7,392.63	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	1,096.23	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	4,120.78	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	677	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	23,078.46
Totales:				23,078.46	23,078.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-186	IMSS ENERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	63,722.26	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	46,473.06	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,334.21	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	29,532.93	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,389.31	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11844	PROVISIÓN IMSS	0	153,451.77
Totales:				153,451.77	153,451.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-226	FACT 821, 825, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,017.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,124.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11844	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	31,141.00
Totales:				31,141.00	31,141.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-227	FACT 943, 993, POLLO PARA NUTRICION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,340.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,809.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11844	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,149.00
Totales:				4,149.00	4,149.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-228	FACT 1230, 3710, 3884, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	2,759.80	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844	HERRAMIENTAS MENORES2	4,509.16	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,195.11	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,355.75	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11844	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	15,819.82
Totales:				15,819.82	15,819.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-229	FACT F3.3 34, PAPELERIA VARIAS AREAS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11844	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,691.96	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11844	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	1,691.96
Totales:				1,691.96	1,691.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-230	FACT 5140, 5162, 5180, 5205, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844	HERRAMIENTAS MENORES1	2,062.15	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	3,650.25	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11844	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	257.54	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844	HERRAMIENTAS MENORES4	1,881.06	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,833.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	9,651.09	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	912.34	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	667	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844	HERRAMIENTAS MENORES9	239.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	64	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844	HERRAMIENTAS MENORES11	117.18	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,437.78	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11844	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	24,772.55
Totales:				24,772.55	24,772.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-231	FACT 151577030, PALETAS PARA VENTA				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	20,866.29	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11844	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	20,866.29
Totales:				20,866.29	20,866.29

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-232	FACT 110567, MATERIAL MANTENIMIENTO PARA LOBOS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,199.97	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	5,448.12	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11844	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	11,648.09
Totales:				11,648.09	11,648.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-233	FACT 21004, 21025, 21073, 21068, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	800	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	46.8	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,467.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11844	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	8,864.30
Totales:				8,864.30	8,864.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-234	FACT 957, VISERAS PARA VENTA				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	45,240.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11844	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	45,240.00
				Totales:	45,240.00 45,240.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-235	FACT 50465, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844	ALIMENTOS PROCESADOS1	229,636.72	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11844	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	229,636.72
				Totales:	229,636.72 229,636.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-236	FACT 224613, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,872.91	0
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	11844	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	10,872.91
				Totales:	10,872.91 10,872.91
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-237	FACT 1173001, REFRESCO PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,678.02	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11844	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	2,678.02
				Totales:	2,678.02 2,678.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-238	FACT 36, 37, 6, 25, 34, 39, 42, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,557.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,247.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,923.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,116.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	92	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,877.10	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	27	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	87	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,140.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844	ALIMENTOS PROCESADOS10	193.5	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,413.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11844	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	44,672.60
				Totales:	44,672.60 44,672.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-239	REMISION 9680276159, REFRESCO PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,624.98	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11844	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	27,624.98
				Totales:	27,624.98 27,624.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-247	LECHE EN POLVO PARA CRÍA DE LEÓN BLANCO MAS SERVICIO DE ENV				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844	ALIMENTO PROCESADO	12,288.02	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11844	TRASLADO DE INSUMOS	209.01	0
11231-0000-0002-0372	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	11844	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	0	12,497.03
				Totales:	12,497.03 12,497.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-248	FACT 1112, SOUVENIRS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	43,639.20	0
21121-0000-0001-0341	ENRIQUE ORDUÑA RAMÍREZ	11844	ENRIQUE ORDUÑA RAMIREZ	0	43,639.20
				Totales:	43,639.20 43,639.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-249	FACT 47, 43, 38, 35, 46, 44, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,886.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,044.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,488.45	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,689.50	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844	ALIMENTOS PROCESADOS5	369.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	97	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,894.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844	ALIMENTOS PROCESADOS8	95	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,114.10	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11844	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	36,677.55
				Totales:	36,677.55
					36,677.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-250	FACT 21083, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,634.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11844	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	4,634.50
				Totales:	4,634.50
					4,634.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-276	F/50704, 12 CAN/FEL A/D LT05.5 OZ., 12 K/D LATA 5.5 OZ...				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844	ALIMENTOS PROCESADOS1	2,306.55	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11844	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	2,306.55
				Totales:	2,306.55
					2,306.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-277	PAPA EN BOLSA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11844	FA1177 PAPA EN BOLSA	3,000.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11844	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,000.00
				Totales:	3,000.00
					3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-278	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	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	3,472.38	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,011.56	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11844	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	7,483.94
				Totales:	7,483.94
					7,483.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-279	CONEJO DE RAZA PURA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11844	CONEJO DE RAZA PURA	3,400.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	11844	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	3,400.00
				Totales:	3,400.00
					3,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-280	BATERÍA PARA RADIO DE SEGURIDAD				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	11844	BATERÍA PARA RADIO DE SEGURIDA	1,073.00	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	11844	ENDITEL S A DE C V	0	1,073.00
				Totales:	1,073.00
					1,073.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-281	SERVICIO DE CONSULTORÍA MES DE ENERO 2018.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11844	4703 A SERVICIO DE CONSULTORÍA	5,568.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	11844	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
				Totales:	5,568.00
					5,568.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-282	CAJAS DE QUESO CHEDDAR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11844	C-529 CAJAS DE QUESO CHEDDAR	4,752.00	0
21121-0000-0001-0551	TOSTADAS GUADALUPE SA DE CV	11844	TOSTADAS GUADALUPE S.A. DE C.V	0	4,752.00
				Totales:	4,752.00
					4,752.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-283	HOSPEDAJE PERSONAL HUELLAS DE LA VIDA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11844	HOSPEDAJE PERSONAL HUELLAS DE	81,918.00	0
21121-0000-0001-0721	REAL DE MINAS DE LEÓN, S.A. DE C.V.	11844	REAL DE MINAS DE LEÓN, S.A. DE	0	81,918.00
Totales:				81,918.00	81,918.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-284	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE HUELLAS DE LA VIDA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11844	CONSUMO DE ALIMENTOS TRAB. HV	1,780.00	0
21121-0000-0001-0720	MARTHA YOLANDA CORTES ESCOBEDO	11844	MARTHA YOLANDA CORTES ESCOBEDO	0	1,780.00
Totales:				1,780.00	1,780.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-291	2 BOMBAS CENTRIFUGA PARA PERRO PARQUE, Y 3 BOMBAS SUMERGIBLES VARIOS MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844	2400 2 BOMBAS PARA PERRO PARQ	7,331.99	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844	2400 3 BOMBAS MTO ZOOLOGICO	11,399.99	0
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATANÓ	11844	ARTURO OLGUIN CATANÓ	0	18,731.98
Totales:				18,731.98	18,731.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-293	PAGO 1 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/002/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11844	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	11844	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-320	DEPRECIACION ENERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	2,108.63	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	1,724.44	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	13,479.26	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	328.85	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	755.26	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	13,332.21	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	29,124.17	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	3,892.86	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	11844	DEPRECIACION ENERO 2018	0	67,599.59
Totales:				67,599.59	67,599.59
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-365	FACT 1187264, REFRESCO PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	26,024.49	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11844	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	26,024.49
Totales:				26,024.49	26,024.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-368	MOVIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	47,319.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	0	47,319.00
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	335,505.00	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	542.72	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	509	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	257.28	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	0	336,814.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	52	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	0	52

21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11844 PAGO IMSS DIC 2017	171,309.33	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11844 PAGO IMSS DIC 2017	167,183.41	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11844 PAGO IMSS DIC 2017	247,318.92	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844 PAGO IMSS DIC 2017	0	585,811.66
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	6.96	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	6.96
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844 RECURSO PINGUINARIO	2,096,250.00	0
42230-9300-0005-0000	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11844 SUBSIDIO PINGUINARIO	0	2,096,250.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844 TRASPASO A INVERSION	0	2,096,250.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 RECURSO PINGUINARIO	2,096,250.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844 TRASPASO	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844 TRASPASO	1,000,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 TRASPASO	0	1,000,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844 SUBSIDIO ENERO 2018	1,074,542.00	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	11844 SUBSIDIO ENERO 2018	0	1,074,542.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 TRASPASO A INVERSION	500,000.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844 TRASPASO A INVERSION	0	500,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 TRASPASO A INVERSION	300,000.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844 TRASPASO A INVERSION	0	300,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	2,875.64	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	2,875.64
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	1,255.12	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	1,255.12
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 TRASPASO A INVERSION	1,000,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 TRASPASO A INVERSION	0	1,000,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 TRASPASO A INVERSION	0	1,000,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 TRASPASO A INVERSION	1,000,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 TRASPASO	300,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 TRASPASO	0	300,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 TRASPASO	500,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 TRASPASO	1,500,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 TRASPASO	0	1,500,000.00
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	11844 REND BANC ENERO 2018	0	11,617.46
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11844 REND BANC ENERO 2018	11,617.46	0
Totales:			12,852,793.84	12,852,793.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-371	NÓMINA 4 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	12,400.10	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	0	616.64
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	0	201.7
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	0	11,581.76
Totales:				12,400.10	12,400.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-373	POLIZA POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844	ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	141,821.41	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	0	141,821.41
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844	ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	15,848.55	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	0	15,848.55
Totales:				157,669.96	157,669.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-374	POLIZA POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844	ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	141,821.41	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	0	141,821.41
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11844	ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	132,735.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	0	132,735.00
Totales:				274,556.41	274,556.41

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-386	MOVIMIENTOS DE FAUNA ENERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0001-0090	TURACO CRESTA ROJA	11844	ALTA POR NACIMIENTO	7,000.00	0
12487-5770-0001-0086	MONO ARAÑA	11844	ALTA POR NACIMIENTO	6,000.00	0

12487-5770-0002-0001	GANADO WATUSI/ANKOLE	11844 2 ALTA POR NACIMIENTO	20,000.00	0
12487-5770-0001-0074	AGUTI	11844 ALTA POR NACIMIENTO	2,500.00	0
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	11844 ALTA POR NACIMIENTO	45,000.00	0
12487-5770-0002-0008	CABRA BOHER	11844 BAJA POR VENTA	0	2,000.00
12487-5770-0002-0008	CABRA BOHER	11844 BAJA POR VENTA	0	2,000.00
12487-5770-0001-0019	CIERVO AXIS	11844 4 BAJA POR INTERCAMBIO	0	28,000.00
12487-5770-0001-0083	LEOPARDO	11844 BAJA POR DECESO (DE LAS NIEVE	0	1
12487-5770-0001-0082	AVESTRUZ	11844 2 BAJA POR DONACIÓN	0	5,000.00
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	11844 MOVIENTOS FAUNA ENERO 2018	0	43,499.00
Totales:			80,500.00	80,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-120	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 345
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0 169
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 2,418.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0 53
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	0 5,390.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0 3,174.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0 693
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 5,581.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 4,158.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0 45
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0 135
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0 60
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0 420
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,996.50 0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,227.00 0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,418.00 0
Totales:			22,641.50	22,641.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-121	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 725
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	11844	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 328.3
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	328.3 0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	725 0
Totales:			1,053.30	1,053.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-122	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 145
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0 68
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 140
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	353 0
Totales:			353	353

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-1-123	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,700.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,700.00 0
Totales:			2,700.00	2,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-392	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-159			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TELMEX ENTIDAD 300	899 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	TELMEX ENTIDAD 300	0 899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TELMEX ENTIDAD 100	6,783.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	TELMEX ENTIDAD 100	0 6,783.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TELMEX ENTIDAD 200	799 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	TELMEX ENTIDAD 200	0 799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TELMEX ENTIDAD 600	650 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	TELMEX ENTIDAD 600	0 650

Totales: 9,131.00 9,131.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-397 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7200

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24610038	360.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24610038	0	360.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24910064	565	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24910064	0	565
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24210004	224	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24210004	0	224
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24210003	261	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24210003	0	261
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810633	419.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810633	0	419.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810206	3,216.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810206	0	3,216.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 242490007	155.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 242490007	0	155.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24610152	280.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24610152	0	280.63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24610193	491.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24610193	0	491.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810055	219.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810055	0	219.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810208	74.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810208	0	74.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810253	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810253	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810476	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810476	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810418	195.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810418	0	195.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810983	225.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810983	0	225.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810225	119.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810225	0	119.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810462	2,641.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810462	0	2,641.46
Totales:				9,651.09	9,651.09

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-402 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-141

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TRASLADO DE ALIMENTO Y ENTREG	5,204.90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	TRASLADO DE ALIMENTO Y ENTREG	0	5,204.90
Totales:				5,204.90	5,204.90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-403 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-143

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	801.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	801.77
Totales:				801.77	801.77

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-404 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-162

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MANTENIMIENTO DE RAM SAFARI RE	3,978.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	MANTENIMIENTO DE RAM SAFARI RE	0	3,978.80
Totales:				3,978.80	3,978.80

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-1-405 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-164

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1 LEÓN AFRICANO BLANCO HEMBRA	90,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1 LEÓN AFRICANO BLANCO HEMBRA	0	90,000.00
Totales:				90,000.00	90,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-406	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-165

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	203,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	0	203,000.00
Totales:				203,000.00	203,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-407	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,783.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	TELMEX ENTIDAD 100	6,783.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
Totales:				9,131.00	9,131.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-408	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-165

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	0	203,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	203,000.00	0
Totales:				203,000.00	203,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-409	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-164

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1 LEÓN AFRICANO BLANCO HEMBRA	0	90,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1 LEÓN AFRICANO BLANCO HEMBRA	90,000.00	0
Totales:				90,000.00	90,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-410	Cuentas de Orden, Registro en Cuentas de Orden por Devengo Resupuestal de Pagos de Contratos Programados Solicitud de pago 100-160

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844		5,902.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844		0	5,902.08
Totales:				5,902.08	5,902.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-411	Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Compra de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7201

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 23810394	45,240.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 23810394	0	45,240.00
Totales:				45,240.00	45,240.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-412	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-149

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1406 MANTENIMIENTO TUNNING SAF	0	2,317.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1406 MANTENIMIENTO TUNNING SAF	2,317.68	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1405 MANTENIMIENTO JEEP II	0	6,277.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1405 MANTENIMIENTO JEEP II	6,277.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1407 MANTENIMIENTO NISSAN I	0	939.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1407 MANTENIMIENTO NISSAN I	939.6	0
Totales:			9,535.20	9,535.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-413	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-148			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	0 5,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	5,280.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	0 2,088.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	BOBINADO DE MOTOR BISAFICO, AR	2,088.00 0
Totales:			7,368.00	7,368.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-414	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-147			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	IMPRESO EN COROPLAST DINO RAPT	0 2,520.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	IMPRESO EN COROPLAST DINO RAPT	2,520.68 0
Totales:			2,520.68	2,520.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-415	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-146			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	LONAS BIENVENIDOS HUELLAS DE L	0 1,254.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	LONAS BIENVENIDOS HUELLAS DE L	1,254.35 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	LONA NEGRA P/ TÚNEL HUELLAS DE	0 13,200.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	LONA NEGRA P/ TÚNEL HUELLAS DE	13,200.10 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	LONA STAND DE LA FERIA	0 2,614.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	LONA STAND DE LA FERIA	2,614.18 0
Totales:			17,068.63	17,068.63

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-416	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-145			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	LIQUIDACIÓN DE 50% RESTANTE DE	0 4,872.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	LIQUIDACIÓN DE 50% RESTANTE DE	4,872.00 0
Totales:			4,872.00	4,872.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-417	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-144			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PAPA EN BOLSA	0 1,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PAPA EN BOLSA	1,200.00 0
Totales:			1,200.00	1,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-418	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-143			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0 801.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	801.77 0
Totales:			801.77	801.77

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-419	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-142			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	6,486.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,486.07	0
				Totales:	6,486.07
					6,486.07

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-420		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-141			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	TRASLADO DE ALIMENTO Y ENTREG	0	5,204.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	TRASLADO DE ALIMENTO Y ENTREG	5,204.90	0
Totales:				5,204.90	5,204.90

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-421					
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR					
Solicitud de pago 100-140					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	870
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	870	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	0	591.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	591.6	0
Totales:				1,461.60	1,461.60

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-422		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7202			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110257		46.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110257		0.00
Totales:				46.8	46.8

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-423		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-162			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MANTENIMIENTO DE RAM SAFARI RE	0	3,978.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MANTENIMIENTO DE RAM SAFARI RE	3,978.80	0
Totales:				3,978.80	3,978.80

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-424	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	11844	1238 APOYO TAXI 13 Y 14 INGRES	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1238 APOYO TAXI 13 Y 14 INGRES	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1238 APOYO TAXI 13 Y 14 INGRES	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1238 APOYO TAXI 13 Y 14 INGRES	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1238 APOYO TAXI 13 Y 14 INGRES	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1238 APOYO TAXI 13 Y 14 INGRES	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1588 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1588 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1588 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1588 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1588 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1588 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1589 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1589 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1589 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1589 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1589 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1589 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	XAAC1164104 AGUA	0	552
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	XAAC1164104 AGUA	552	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	XAAC1164104 AGUA	552	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	XAAC1164104 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	XAAC1164104 AGUA	0	552
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	XAAC1164104 AGUA	552	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	330699 SEMILLAS JARDINERIA	0	111.3
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	330699 SEMILLAS JARDINERIA	111.3	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	330699	SEMILLAS JARDINERIA	111.3	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	330699	SEMILLAS JARDINERIA	0	111.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	330699	SEMILLAS JARDINERIA	0	111.3
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	330699	SEMILLAS JARDINERIA	111.3	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	330699	GUANTES JARD	0	20.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	330699	GUANTES JARD	20.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	330699	GUANTES JARD	20.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	330699	GUANTES JARD	0	20.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	330699	GUANTES JARD	0	20.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	330699	GUANTES JARD	20.1	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	98644	GAS ESTACIONARIO COCINA	0	498.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	98644	GAS ESTACIONARIO COCINA	498.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	98644	GAS ESTACIONARIO COCINA	498.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	98644	GAS ESTACIONARIO COCINA	0	498.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	98644	GAS ESTACIONARIO COCINA	0	498.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	98644	GAS ESTACIONARIO COCINA	498.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	98643	GAS NUTRICION	0	495.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	98643	GAS NUTRICION	495.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	98643	GAS NUTRICION	495.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	98643	GAS NUTRICION	0	495.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	98643	GAS NUTRICION	0	495.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	98643	GAS NUTRICION	495.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	178824	FLETE GRILLOS	0	212.23
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	178824	FLETE GRILLOS	212.23	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	178824	FLETE GRILLOS	212.23	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	178824	FLETE GRILLOS	0	212.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	178824	FLETE GRILLOS	0	212.23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	178824	FLETE GRILLOS	212.23	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	A1584	CONSUMO TRABAJOS HUELLAS	0	940.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	A1584	CONSUMO TRABAJOS HUELLAS	940.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	A1584	CONSUMO TRABAJOS HUELLAS	940.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	A1584	CONSUMO TRABAJOS HUELLAS	0	940.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	A1584	CONSUMO TRABAJOS HUELLAS	0	940.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	A1584	CONSUMO TRABAJOS HUELLAS	940.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	A1583	CONSUMO TRABAJOS HUELLA	0	940.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	A1583	CONSUMO TRABAJOS HUELLA	940.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	A1583	CONSUMO TRABAJOS HUELLA	940.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	A1583	CONSUMO TRABAJOS HUELLA	0	940.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	A1583	CONSUMO TRABAJOS HUELLA	0	940.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	A1583	CONSUMO TRABAJOS HUELLA	940.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1247	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	0	784
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1247	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1247	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1247	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	0	784
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1247	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	0	784
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1247	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1248	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	0	784
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1248	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1248	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1248	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	0	784
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1248	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	0	784
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1248	CONSUMO PERSONAL HUELLAS	784	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	993779	ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	993779	ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	993779	ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	993779	ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	993779	ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	993779	ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	982697	ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	982697	ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	982697	ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	982697	ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	982697	ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	982697	ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	993179	ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	993179	ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	993179	ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	993179	ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	993179	ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	993179	ESTACIONAMIENTO	12	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 0138 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 0138 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 0138 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 0138 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 0138 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 0138 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 6767 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 6767 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 6767 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 6767 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 6767 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 6767 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 461531 CROQUETAS EXCEED	0	799.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 461531 CROQUETAS EXCEED	799.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 461531 CROQUETAS EXCEED	799.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 461531 CROQUETAS EXCEED	0	799.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 461531 CROQUETAS EXCEED	0	799.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 461531 CROQUETAS EXCEED	799.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 461527 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 461527 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 461527 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 461527 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 461527 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 461527 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 36102 ARROZ COMEDOR	0	43.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 36102 ARROZ COMEDOR	43.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 36102 ARROZ COMEDOR	43.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 36102 ARROZ COMEDOR	0	43.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 36102 ARROZ COMEDOR	0	43.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 36102 ARROZ COMEDOR	43.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 461258 ARROZ Y KNORR COMEDOR	0	202
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 461258 ARROZ Y KNORR COMEDOR	202	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 461258 ARROZ Y KNORR COMEDOR	202	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 461258 ARROZ Y KNORR COMEDOR	0	202
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 461258 ARROZ Y KNORR COMEDOR	0	202
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 461258 ARROZ Y KNORR COMEDOR	202	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 461255 PAN P/ NUTRICION	0	56.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 461255 PAN P/ NUTRICION	56.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 461255 PAN P/ NUTRICION	56.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 461255 PAN P/ NUTRICION	0	56.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 461255 PAN P/ NUTRICION	0	56.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 461255 PAN P/ NUTRICION	56.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 18012415184311594 LECHE CRIANZ	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 18012415184311594 LECHE CRIANZ	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 18012415184311594 LECHE CRIANZ	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 18012415184311594 LECHE CRIANZ	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 18012415184311594 LECHE CRIANZ	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 18012415184311594 LECHE CRIANZ	799	0
Totales:			24,679.02	24,679.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-425	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,783.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,783.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,783.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,783.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650

Totales: 18,262.00 18,262.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-426	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	801.77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	801.77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	801.77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	801.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,486.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,486.07	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,486.07	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,486.07
Totales:				14,575.68	14,575.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-427	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,434.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,434.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,434.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,434.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,813.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,813.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,813.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,813.84
Totales:				24,496.88	24,496.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-428	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,254.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,254.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,254.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,254.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,200.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,200.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,200.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,200.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,614.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,614.18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,614.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,614.18
Totales:				34,137.26	34,137.26

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-429	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31,562.41
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,562.41	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,562.41	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	31,562.41
Totales:				63,124.82	63,124.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-430	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,253.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,253.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,253.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,253.76
Totales:				36,507.52	36,507.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-431	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,704.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,704.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,704.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,704.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,521.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,521.36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,521.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,521.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,318.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,318.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,318.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,318.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,826.65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,826.65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,826.65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,826.65
Totales:				32,743.54	32,743.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-432	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,204.90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,204.90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,204.90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,204.90
Totales:				10,409.80	10,409.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-433	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	870
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	870	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	870	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	870
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	591.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	591.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	591.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	591.6
Totales:				2,923.20	2,923.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-434	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,059.87
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,059.87	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,059.87	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,059.87
Totales:				6,119.74	6,119.74

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-435	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,200.00
Totales:				2,400.00	2,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-436	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,662.00

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	510.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	510.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	510.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	510.4

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,280.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,280.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,280.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,088.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,088.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,088.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,088.00
Totales:				14,736.00	14,736.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-442	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,277.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,277.92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,277.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,277.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,317.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,317.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,317.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,317.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	939.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	939.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	939.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	939.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,978.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,978.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,978.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,978.80
			Totales:	27,028.00	27,028.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-443	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,150.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,150.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,150.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,150.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,800.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,800.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,800.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,920.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,920.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,920.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,920.00

Totales: 111,740.00 111,740.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-444	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203,000.00
Totales:				406,000.00	406,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-445	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,520.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,520.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,520.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,520.68
Totales:				5,041.36	5,041.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-446	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,155.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,155.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,155.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,155.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,073.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,073.30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,073.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,073.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,239.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,239.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,239.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,239.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,828.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,828.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,828.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,828.00
Totales:				124,590.60	124,590.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-447	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	250
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	250	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	250	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	250
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	127
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	127	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	127	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	127
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,580.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,580.96	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,580.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,580.96
Totales:				15,915.92	15,915.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-448	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,902.08
Totales:				11,804.16	11,804.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-449	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,872.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,872.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,872.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,872.00
Totales:				9,744.00	9,744.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-450	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	90,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	90,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	90,000.00
Totales:				180,000.00	180,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-456	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-166				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	3,695.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	3,695.50	0
Totales:				3,695.50	3,695.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-457	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-193				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	7,182.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	7,182.41	0
Totales:				7,182.41	7,182.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-458	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-194				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	857.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	857.5	0
Totales:				857.5	857.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-459	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-195				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	400
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	400	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,342.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,342.50	0
Totales:				12,842.50	12,842.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-460	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-196				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	3,412.67
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	3,412.67	0
Totales:				3,412.67	3,412.67
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-461 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-197

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,219.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,219.00	0
Totales:				15,219.00	15,219.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-462 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-198

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	30,120.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,120.00	0
Totales:				30,120.00	30,120.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-463 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-199

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,349.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,349.00	0
Totales:				2,349.00	2,349.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-464 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-200

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	1,282.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,282.12	0
Totales:				1,282.12	1,282.12

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-465 COMPROMISO PRESUPUESTAL en Cuentas de Orden por Envío de Compra de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7203

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110062	452.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110062	0	452.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110030	259.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110030	0	259.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110028	464.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110028	0	464.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110081	115.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110081	0	115.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110026	36.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110026	0	36.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110034	30.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110034	0	30.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110039	8.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110039	0	8.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110101	114.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110101	0	114.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110100	183.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110100	0	183.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 21110017	26.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 21110017	0	26.61
Totales:				1,691.96	1,691.96

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-466 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-201

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A	1,809.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A	0	1,809.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1408 MTO PIPA DE AGUA	1,322.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1408 MTO PIPA DE AGUA	0	1,322.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1409 REP Y MANT BESTIA 2	2,418.60	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 1409 REP Y MANT BESTIA 2	0	2,418.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1410 REP Y MANT DE BESTIA I	2,012.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 1410 REP Y MANT DE BESTIA I	0	2,012.60
Totales:			7,563.20	7,563.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-467	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7204

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210118	2,340.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210118	0	2,340.00
Totales:				2,340.00	2,340.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-472	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7205

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210157	7,363.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210157	0	7,363.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210121	7,761.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210121	0	7,761.00
Totales:				15,124.00	15,124.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-473	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-201

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A	0	1,809.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A	1,809.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1408 MTO PIPA DE AGUA	0	1,322.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1408 MTO PIPA DE AGUA	1,322.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1409 REP Y MANT BESTIA 2	0	2,418.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1409 REP Y MANT BESTIA 2	2,418.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1410 REP Y MANT DE BESTIA I	0	2,012.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1410 REP Y MANT DE BESTIA I	2,012.60	0
Totales:				7,563.20	7,563.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-474	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,809.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,809.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,809.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,809.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,322.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,322.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,322.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,322.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,418.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,418.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,418.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,418.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,012.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,012.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,012.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,012.60
Totales:				15,126.40	15,126.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-475	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	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,120.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,120.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,120.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,120.00
Totales:				60,240.00	60,240.00

PÓLIZA	
---------------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-476	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7206

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 29110018	117.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 29110018	0	117.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 29110387	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 29110387	0	64
Totales:				181.18	181.18

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-477	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7207

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810474	147	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810474	0	147
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810046	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810046	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810871	239.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810871	0	239.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810819	165.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810819	0	165.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810863	83.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810863	0	83.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810018	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810018	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810297	58.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810297	0	58.7
Totales:				1,437.78	1,437.78

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-478	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7208

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810546	3,818.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810546	0	3,818.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810642	5,461.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810642	0	5,461.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810529	800.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810529	0	800.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810679	791.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810679	0	791.7
Totales:				10,872.91	10,872.91

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-479	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7209

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810708	249.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810708	0	249.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 24810714	662.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 24810714	0	662.36
Totales:				912.34	912.34

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-480	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7210

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 29110046	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 29110046	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 29110047	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 29110047	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 29110088	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 29110088	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 29110205	239.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 29110205	0	239.08
Totales:				906.08	906.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-481	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7211				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24610066	1,139.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24610066	0	1,139.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810987	463.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810987	0	463.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810461	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810461	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810301	8.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810301	0	8.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810208	29.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810208	0	29.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810237	130.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810237	0	130.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810218	2,013.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810218	0	2,013.00
Totales:				3,833.08	3,833.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-486	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7212				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 29110093	1,010.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 29110093	0	1,010.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 29810012	505	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 29810012	0	505
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 29710016	366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 29710016	0	366.06
Totales:				1,881.06	1,881.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-487	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 23810395	2,678.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 23810395	0	2,678.02
Totales:				2,678.02	2,678.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-497	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-2				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844		15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	15,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CONSUMO DE ALIMENTOS TRAB. HV	1,780.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	CONSUMO DE ALIMENTOS TRAB. HV	0	1,780.00
Totales:				16,780.00	16,780.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-506	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-206				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	C-529 CAJAS DE QUESO CHEDDAR	4,752.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	C-529 CAJAS DE QUESO CHEDDAR	0	4,752.00
Totales:				4,752.00	4,752.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-509	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	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	9,791.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	9,791.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	9,791.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	9,791.82	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	9,791.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	9,791.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	9,791.82
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	9,791.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	7,392.63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	7,392.63	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	7,392.63	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	7,392.63	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	7,392.63
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	7,392.63
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	7,392.63
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	7,392.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	1,096.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	1,096.23	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	1,096.23	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	1,096.23	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	1,096.23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	1,096.23
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	1,096.23
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	1,096.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	4,120.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	4,120.78	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	4,120.78	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	4,120.78	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	4,120.78
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	4,120.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	4,120.78
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	4,120.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	677
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	677	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	677	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	677	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	677
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	677
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	0	677
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 CONTINGENCIA LABORAL ENERO 201	677	0
Totales:			92,313.84	92,313.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-510	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	11844	VENTA DE ALIMENTOS	345	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	345
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	345
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	345	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	169	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	169
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	169
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	169	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,418.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,418.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,418.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,418.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	53	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	53
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	53
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	53	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	5,390.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	0	5,390.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	0	5,390.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	5,390.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	3,174.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	3,174.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	3,174.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	3,174.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	693	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	693
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	693
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	693	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	5,581.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	5,581.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	5,581.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	5,581.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,158.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,158.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,158.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,158.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	45	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	0	45
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	0	45
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	45	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	135	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	135
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	135
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	135	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	60	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	60	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	420	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	420
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	420
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	420	0
Totales:			45,283.00	45,283.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-511	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	11844	ESTACIONAMIENTO	725
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	725
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	11844	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	328.3
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11844	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	11844	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11844	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	328.3
Totales:			2,106.60	2,106.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-512	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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	145
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	145
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	68
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	68
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	140
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	140
Totales:			706	706

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-513	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	2,700.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	2,700.00
Totales:			5,400.00	5,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-535	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	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	63,722.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	63,722.26	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	63,722.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	63,722.26	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	63,722.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	63,722.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	63,722.26
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	63,722.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	46,473.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	46,473.06	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	46,473.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	46,473.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	46,473.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	46,473.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	46,473.06
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	46,473.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,334.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,334.21	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,334.21	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,334.21	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,334.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,334.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,334.21
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,334.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	29,532.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	29,532.93	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	29,532.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	29,532.93	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	29,532.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	29,532.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	29,532.93
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	29,532.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,389.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,389.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,389.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,389.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,389.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,389.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	6,389.31
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	6,389.31	0
Totales:				613,807.08	613,807.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-557	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-211				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	FA1177 PAPA EN BOLSA	3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	FA1177 PAPA EN BOLSA	0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-558	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-207				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1590 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1590 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1633 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1633 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1591 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1591 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1239 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	680
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1239 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	680	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1592 tortillas COMEDOR	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1592 tortillas COMEDOR	29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1240 TAXI APOYO 20/01/2018	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1240 TAXI APOYO 20/01/2018	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1241 TAXI APOYO 27 Y 28	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1241 TAXI APOYO 27 Y 28	100	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 1634 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1634 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 98955 GAS TUNNING T1 SAFARI	0	996
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 98955 GAS TUNNING T1 SAFARI	996	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 98954 GAS A TUNNING T2 SAFARI	0	809.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 98954 GAS A TUNNING T2 SAFARI	809.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 XAAC1170445 AGUA	0	336
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 XAAC1170445 AGUA	336	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 1225 ESTACIONAMIENTO STAND FER	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1225 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 8744 ESTACIONAMIENTO STAND FER	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 8744 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 980 REPARACION CHICLERA	0	812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 980 REPARACION CHICLERA	812	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 981 REPARACION DE CHICLERA	0	812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 981 REPARACION DE CHICLERA	812	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 4DA630CE AEROCOMEX P HUELLAS	0	228.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 4DA630CE AEROCOMEX P HUELLAS	228.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 XAAC1176892 AGUA	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 XAAC1176892 AGUA	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 17643 CIPROFLOXACINO OSO PARDO	0	151.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 17643 CIPROFLOXACINO OSO PARDO	151.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 AAA1DDCD MUETSRA DE CITOLOGIA	0	500.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 AAA1DDCD MUETSRA DE CITOLOGIA	500.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 995 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 995 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 9296 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	0	812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 9296 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	812	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 9297 MTO DE MOTO No.1 SEGURIDA	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 9297 MTO DE MOTO No.1 SEGURIDA	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 36323 COMIDA SARI Y GUARDIAS	0	678.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 36323 COMIDA SARI Y GUARDIAS	678.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 17466 BOTIQUIN MERCADOTECNIA	0	93.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 17466 BOTIQUIN MERCADOTECNIA	93.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 1576 HERRAJES DE CABALLOS	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1576 HERRAJES DE CABALLOS	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 1585 APOYO LICENCIA DE MANEJO	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1585 APOYO LICENCIA DE MANEJO	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 6768 DUPLICADOS DE LLAVES ALMA	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 6768 DUPLICADOS DE LLAVES ALMA	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 245397 CARGADOR P/ TAQUILLAS	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 245397 CARGADOR P/ TAQUILLAS	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 245392 CARGADOR P/TAQUILLAS	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 245392 CARGADOR P/TAQUILLAS	250	0
Totales:			11,221.03	11,221.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-1-559		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-210			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	3,472.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	3,472.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,011.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	4,011.56
Totales:				7,483.94	7,483.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-1-560		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-163			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	BATERÍA PARA RADIO DE SEGURIDA	1,073.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	BATERÍA PARA RADIO DE SEGURIDA	0	1,073.00
Totales:				1,073.00	1,073.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-1-561		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-161			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	HOSPEDAJE PERSONAL HUELLAS DE	81,918.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	HOSPEDAJE PERSONAL HUELLAS DE	0	81,918.00
Totales:				81,918.00	81,918.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-562	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-158				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	4703 A SERVICIO DE CONSULTORÍA	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	4703 A SERVICIO DE CONSULTORÍA	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-564	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-208				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	28158 JUGO DE LIMON Y BOLSA PA	0	659.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	28158 JUGO DE LIMON Y BOLSA PA	659.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	28155 MAIZ PALOMERO SALSA Y BO	0	978
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	28155 MAIZ PALOMERO SALSA Y BO	978	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	377987 NACHOS. DESECHABLES, SO	0	912.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	377987 NACHOS. DESECHABLES, SO	912.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	4175456 TOTOPOS, SERVILLETAS	0	828.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	4175456 TOTOPOS, SERVILLETAS	828.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2099 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2099 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	979608 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	979608 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	787 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	787 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0787 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	0787 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	6769 JUGO NARANJA COMEDOR	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	6769 JUGO NARANJA COMEDOR	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	01000937 LECHE CRIANZA LEON	0	820
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	01000937 LECHE CRIANZA LEON	820	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	331599 JUGO NUTRUCION	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	331599 JUGO NUTRUCION	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	331601 JUGO NUTRUCION	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	331601 JUGO NUTRUCION	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	331598 JUGO NUTRUCION	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	331598 JUGO NUTRUCION	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	331590 MARCADORES CONT HUELLAS	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	331590 MARCADORES CONT HUELLAS	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	462290 COMIDA GUARDIA SAB	0	205.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	462290 COMIDA GUARDIA SAB	205.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	462290 ENSURE ADVANCE CHIMP	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	462290 ENSURE ADVANCE CHIMP	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	4183906 OMEGA 3	0	599
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	4183906 OMEGA 3	599	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	31790 CERRADURAS RH	0	128
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	31790 CERRADURAS RH	128	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	XAAC1183893 AGUA	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	XAAC1183893 AGUA	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1594 TRAMITE CLUB	0	800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1594 TRAMITE CLUB	800	0
Totales:				7,964.95	7,964.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-580	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-205				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CONEJO DE RAZA PURA	3,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	CONEJO DE RAZA PURA	0	3,400.00
Totales:				3,400.00	3,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-584

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-212

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,017.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,017.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,124.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,124.00	0
Totales:				31,141.00	31,141.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-585
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-213

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,340.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,340.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,809.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,809.00	0
Totales:				4,149.00	4,149.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-586
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-214

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	2,759.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	2,759.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	HERRAMIENTAS MENORES2	0	4,509.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	HERRAMIENTAS MENORES2	4,509.16	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,195.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,195.11	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	5,355.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,355.75	0
Totales:				15,819.82	15,819.82

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-587
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-215

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,691.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,691.96	0
Totales:				1,691.96	1,691.96

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-588
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-216

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	HERRAMIENTAS MENORES1	0	2,062.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	HERRAMIENTAS MENORES1	2,062.15	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	3,650.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	3,650.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	257.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	257.54	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	HERRAMIENTAS MENORES4	0	1,881.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	HERRAMIENTAS MENORES4	1,881.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,833.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,833.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	9,651.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	9,651.09	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	912.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	912.34	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	667
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	667	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	HERRAMIENTAS MENORES9	0	239.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	HERRAMIENTAS MENORES9	239.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	64	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	HERRAMIENTAS MENORES11	0	117.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	HERRAMIENTAS MENORES11	117.18	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,437.78
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,437.78	0
Totales:			24,772.55	24,772.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-589	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-217			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 20,866.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	20,866.29 0
Totales:			20,866.29	20,866.29

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-590	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-218			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 6,199.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,199.97 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	0 5,448.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	5,448.12 0
Totales:			11,648.09	11,648.09

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-591	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-219			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 800
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	800 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 46.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	46.8 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,467.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,467.50 0
Totales:			8,864.30	8,864.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-592	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-220			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 45,240.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	45,240.00 0
Totales:			45,240.00	45,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-593	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-221			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS1	0 229,636.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS1	229,636.72 0
Totales:			229,636.72	229,636.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-594	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-222			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 10,872.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,872.91 0
Totales:			10,872.91	10,872.91

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-595	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-223			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 2,678.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,678.02 0

Totales: 2,678.02 2,678.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-596	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-224				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,557.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,557.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,247.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,247.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,923.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,923.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,116.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,116.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,877.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,877.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	87
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	87	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,140.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,140.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS10	0	193.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS10	193.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,413.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,413.00	0
Totales:				44,672.60	44,672.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-597	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-225				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	27,624.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,624.98	0
Totales:				27,624.98	27,624.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-600	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	11844	1590 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1590 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1590 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1590 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1590 TORTILLAS COMEDOR	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1590 TORTILLAS COMEDOR	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1633 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1633 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1633 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1633 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1633 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1633 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1591 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1591 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1591 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1591 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1591 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1591 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1239 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	680
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1239 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	680	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1239 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	680	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1239 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	680
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	1239 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	680
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1239 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	680	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	1592 tortillas COMEDOR	0	29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	1592 tortillas COMEDOR	29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	1592 tortillas COMEDOR	29	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1592 tortillas COMEDOR	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1592 tortillas COMEDOR	0	29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1592 tortillas COMEDOR	29	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1240 TAXI APOYO 20/01/2018	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1240 TAXI APOYO 20/01/2018	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 1240 TAXI APOYO 20/01/2018	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1240 TAXI APOYO 20/01/2018	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1240 TAXI APOYO 20/01/2018	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1240 TAXI APOYO 20/01/2018	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1241 TAXI APOYO 27 Y 28	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1241 TAXI APOYO 27 Y 28	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 1241 TAXI APOYO 27 Y 28	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1241 TAXI APOYO 27 Y 28	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1241 TAXI APOYO 27 Y 28	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1241 TAXI APOYO 27 Y 28	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1634 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1634 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 1634 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1634 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1634 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1634 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 98955 GAS TUNNING T1 SAFARI	0	996
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 98955 GAS TUNNING T1 SAFARI	996	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 98955 GAS TUNNING T1 SAFARI	996	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 98955 GAS TUNNING T1 SAFARI	0	996
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 98955 GAS TUNNING T1 SAFARI	0	996
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 98955 GAS TUNNING T1 SAFARI	996	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 98954 GAS A TUNNING T2 SAFARI	0	809.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 98954 GAS A TUNNING T2 SAFARI	809.56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 98954 GAS A TUNNING T2 SAFARI	809.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 98954 GAS A TUNNING T2 SAFARI	0	809.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 98954 GAS A TUNNING T2 SAFARI	0	809.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 98954 GAS A TUNNING T2 SAFARI	809.56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 XAAC1170445 AGUA	0	336
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 XAAC1170445 AGUA	336	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 XAAC1170445 AGUA	336	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 XAAC1170445 AGUA	0	336
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 XAAC1170445 AGUA	0	336
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 XAAC1170445 AGUA	336	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1225 ESTACIONAMIENTO STAND FER	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1225 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 1225 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1225 ESTACIONAMIENTO STAND FER	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1225 ESTACIONAMIENTO STAND FER	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1225 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 8744 ESTACIONAMIENTO STAND FER	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 8744 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 8744 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 8744 ESTACIONAMIENTO STAND FER	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 8744 ESTACIONAMIENTO STAND FER	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 8744 ESTACIONAMIENTO STAND FER	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 980 REPARACION CHICLERA	0	812
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 980 REPARACION CHICLERA	812	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 980 REPARACION CHICLERA	812	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 980 REPARACION CHICLERA	0	812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 980 REPARACION CHICLERA	0	812
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 980 REPARACION CHICLERA	812	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 981 REPARACION DE CHICLERA	0	812
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 981 REPARACION DE CHICLERA	812	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 981 REPARACION DE CHICLERA	812	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 981 REPARACION DE CHICLERA	0	812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 981 REPARACION DE CHICLERA	0	812
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 981 REPARACION DE CHICLERA	812	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 4DA630CE AEROCOMEX P HUELLAS	0	228.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 4DA630CE AEROCOMEX P HUELLAS	228.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 4DA630CE AEROCOMEX P HUELLAS	228.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 4DA630CE AEROCOMEX P HUELLAS	0	228.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 4DA630CE AEROCOMEX P HUELLAS	0	228.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 4DA630CE AEROCOMEX P HUELLAS	228.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 XAAC1176892 AGUA	0	456

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 XAAC1176892 AGUA	456	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 XAAC1176892 AGUA	456	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 XAAC1176892 AGUA	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 XAAC1176892 AGUA	0	456
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 XAAC1176892 AGUA	456	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 17643 CIPROFLOXACINO OSO PARDO	0	151.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 17643 CIPROFLOXACINO OSO PARDO	151.92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 17643 CIPROFLOXACINO OSO PARDO	151.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 17643 CIPROFLOXACINO OSO PARDO	0	151.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 17643 CIPROFLOXACINO OSO PARDO	0	151.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 17643 CIPROFLOXACINO OSO PARDO	151.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 AAA1DDCD MUETSRA DE CITOLOGIA	0	500.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 AAA1DDCD MUETSRA DE CITOLOGIA	500.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 AAA1DDCD MUETSRA DE CITOLOGIA	500.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 AAA1DDCD MUETSRA DE CITOLOGIA	0	500.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 AAA1DDCD MUETSRA DE CITOLOGIA	0	500.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 AAA1DDCD MUETSRA DE CITOLOGIA	500.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 995 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 995 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 995 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 995 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 995 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 995 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	696	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 9296 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	0	812
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 9296 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	812	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 9296 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	812	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 9296 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	0	812
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 9296 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	0	812
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 9296 MTO MOTO 1 SEGURIDAD	812	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 9297 MTO DE MOTO No.1 SEGURIDA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 9297 MTO DE MOTO No.1 SEGURIDA	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 9297 MTO DE MOTO No.1 SEGURIDA	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 9297 MTO DE MOTO No.1 SEGURIDA	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 9297 MTO DE MOTO No.1 SEGURIDA	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 9297 MTO DE MOTO No.1 SEGURIDA	696	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 36323 COMIDA SARI Y GUARDIAS	0	678.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 36323 COMIDA SARI Y GUARDIAS	678.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 36323 COMIDA SARI Y GUARDIAS	678.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 36323 COMIDA SARI Y GUARDIAS	0	678.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 36323 COMIDA SARI Y GUARDIAS	0	678.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 36323 COMIDA SARI Y GUARDIAS	678.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 17466 BOTIQUIN MERCADOTECNIA	0	93.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 17466 BOTIQUIN MERCADOTECNIA	93.66	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 17466 BOTIQUIN MERCADOTECNIA	93.66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 17466 BOTIQUIN MERCADOTECNIA	0	93.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 17466 BOTIQUIN MERCADOTECNIA	0	93.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 17466 BOTIQUIN MERCADOTECNIA	93.66	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1576 HERRAJES DE CABALLOS	0	1,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1576 HERRAJES DE CABALLOS	1,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 1576 HERRAJES DE CABALLOS	1,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1576 HERRAJES DE CABALLOS	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1576 HERRAJES DE CABALLOS	0	1,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1576 HERRAJES DE CABALLOS	1,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1585 APOYO LICENCIA DE MANEJO	0	409.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1585 APOYO LICENCIA DE MANEJO	409.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 1585 APOYO LICENCIA DE MANEJO	409.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1585 APOYO LICENCIA DE MANEJO	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1585 APOYO LICENCIA DE MANEJO	0	409.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1585 APOYO LICENCIA DE MANEJO	409.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 6768 DUPLICADOS DE LLAVES ALMA	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 6768 DUPLICADOS DE LLAVES ALMA	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 6768 DUPLICADOS DE LLAVES ALMA	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 6768 DUPLICADOS DE LLAVES ALMA	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 6768 DUPLICADOS DE LLAVES ALMA	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 6768 DUPLICADOS DE LLAVES ALMA	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 245397 CARGADOR P/ TAQUILLAS	0	250
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 245397 CARGADOR P/ TAQUILLAS	250	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 245397 CARGADOR P/ TAQUILLAS	250	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 245397 CARGADOR P/ TAQUILLAS	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 245397 CARGADOR P/ TAQUILLAS	0	250

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 245397 CARGADOR P/ TAQUILLAS	250	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 245392 CARGADOR P/TAQUILLAS	0	250
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 245392 CARGADOR P/TAQUILLAS	250	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 245392 CARGADOR P/TAQUILLAS	250	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 245392 CARGADOR P/TAQUILLAS	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 245392 CARGADOR P/TAQUILLAS	0	250
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 245392 CARGADOR P/TAQUILLAS	250	0
Totales:			33,663.09	33,663.09

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-601	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	11844	28158 JUGO DE LIMON Y BOLSA PA	0 659.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	28158 JUGO DE LIMON Y BOLSA PA	659.99 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	28158 JUGO DE LIMON Y BOLSA PA	659.99 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	28158 JUGO DE LIMON Y BOLSA PA	0 659.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	28158 JUGO DE LIMON Y BOLSA PA	0 659.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	28158 JUGO DE LIMON Y BOLSA PA	659.99 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	28155 MAIZ PALOMERO SALSA Y BO	0 978
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	28155 MAIZ PALOMERO SALSA Y BO	978 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	28155 MAIZ PALOMERO SALSA Y BO	978 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	28155 MAIZ PALOMERO SALSA Y BO	0 978
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	28155 MAIZ PALOMERO SALSA Y BO	0 978
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	28155 MAIZ PALOMERO SALSA Y BO	978 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	377987 NACHOS. DESECHABLES, SO	0 912.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	377987 NACHOS. DESECHABLES, SO	912.6 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	377987 NACHOS. DESECHABLES, SO	912.6 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	377987 NACHOS. DESECHABLES, SO	0 912.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	377987 NACHOS. DESECHABLES, SO	0 912.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	377987 NACHOS. DESECHABLES, SO	912.6 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	4175456 TOTOPOS, SERVILLETAS	0 828.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	4175456 TOTOPOS, SERVILLETAS	828.4 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	4175456 TOTOPOS, SERVILLETAS	828.4 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	4175456 TOTOPOS, SERVILLETAS	0 828.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	4175456 TOTOPOS, SERVILLETAS	0 828.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	4175456 TOTOPOS, SERVILLETAS	828.4 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	2099 ESTACIONAMIENTO	0 12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	2099 ESTACIONAMIENTO	12 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	2099 ESTACIONAMIENTO	12 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	2099 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2099 ESTACIONAMIENTO	0 12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	2099 ESTACIONAMIENTO	12 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	979608 ESTACIONAMIENTO	0 12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	979608 ESTACIONAMIENTO	12 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	979608 ESTACIONAMIENTO	12 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	979608 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	979608 ESTACIONAMIENTO	0 12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	979608 ESTACIONAMIENTO	12 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	787 ESTACIONAMIENTO	0 12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	787 ESTACIONAMIENTO	12 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	787 ESTACIONAMIENTO	12 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	787 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	787 ESTACIONAMIENTO	0 12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	787 ESTACIONAMIENTO	12 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	0787 ESTACIONAMIENTO	0 12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	0787 ESTACIONAMIENTO	12 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	0787 ESTACIONAMIENTO	12 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	0787 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	0787 ESTACIONAMIENTO	0 12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	0787 ESTACIONAMIENTO	12 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	6769 JUGO NARANJA COMEDOR	0 60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	6769 JUGO NARANJA COMEDOR	60 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	6769 JUGO NARANJA COMEDOR	60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	6769 JUGO NARANJA COMEDOR	0 60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	6769 JUGO NARANJA COMEDOR	0 60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	6769 JUGO NARANJA COMEDOR	60 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	01000937 LECHE CRIANZA LEON	0 820
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	01000937 LECHE CRIANZA LEON	820 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	01000937 LECHE CRIANZA LEON	820 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 01000937 LECHE CRIANZA LEON	0	820
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 01000937 LECHE CRIANZA LEON	0	820
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 01000937 LECHE CRIANZA LEON	820	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 331599 JUGO NUTRUCION	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 331599 JUGO NUTRUCION	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 331599 JUGO NUTRUCION	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 331599 JUGO NUTRUCION	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 331599 JUGO NUTRUCION	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 331599 JUGO NUTRUCION	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 331601 JUGO NUTRICION	0	16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 331601 JUGO NUTRICION	16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 331601 JUGO NUTRICION	16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 331601 JUGO NUTRICION	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 331601 JUGO NUTRICION	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 331601 JUGO NUTRICION	16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 331598 JUGO NUTRICION	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 331598 JUGO NUTRICION	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 331598 JUGO NUTRICION	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 331598 JUGO NUTRICION	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 331598 JUGO NUTRICION	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 331598 JUGO NUTRICION	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 331590 MARCADORES CONT HUELLAS	0	720
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 331590 MARCADORES CONT HUELLAS	720	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 331590 MARCADORES CONT HUELLAS	720	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 331590 MARCADORES CONT HUELLAS	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 331590 MARCADORES CONT HUELLAS	0	720
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 331590 MARCADORES CONT HUELLAS	720	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 462290 COMIDA GUARDIA SAB	0	205.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 462290 COMIDA GUARDIA SAB	205.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 462290 COMIDA GUARDIA SAB	205.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 462290 COMIDA GUARDIA SAB	0	205.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 462290 COMIDA GUARDIA SAB	0	205.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 462290 COMIDA GUARDIA SAB	205.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 462290 ENSURE ADVANCE CHIMP	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 462290 ENSURE ADVANCE CHIMP	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 462290 ENSURE ADVANCE CHIMP	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 462290 ENSURE ADVANCE CHIMP	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 462290 ENSURE ADVANCE CHIMP	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 462290 ENSURE ADVANCE CHIMP	678.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 4183906 OMEGA 3	0	599
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 4183906 OMEGA 3	599	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 4183906 OMEGA 3	599	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 4183906 OMEGA 3	0	599
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 4183906 OMEGA 3	0	599
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 4183906 OMEGA 3	599	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 31790 CERRADURAS RH	0	128
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 31790 CERRADURAS RH	128	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 31790 CERRADURAS RH	128	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 31790 CERRADURAS RH	0	128
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 31790 CERRADURAS RH	0	128
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 31790 CERRADURAS RH	128	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 XAAC1183893 AGUA	0	480
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 XAAC1183893 AGUA	480	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 XAAC1183893 AGUA	480	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 XAAC1183893 AGUA	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 XAAC1183893 AGUA	0	480
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 XAAC1183893 AGUA	480	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1594 TRAMITE CLUB	0	800
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1594 TRAMITE CLUB	800	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 1594 TRAMITE CLUB	800	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 1594 TRAMITE CLUB	0	800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 1594 TRAMITE CLUB	0	800
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 1594 TRAMITE CLUB	800	0
Totales:			23,894.85	23,894.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-602	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	11844 Comprobación normal	0	12,288.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 Comprobación normal	12,288.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 Comprobación normal	12,288.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 Comprobación normal	12,288.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 Comprobación normal	0	12,288.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 Comprobación normal	0	12,288.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Comprobación normal	0	209.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 Comprobación normal	209.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 Comprobación normal	209.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 Comprobación normal	209.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 Comprobación normal	0	209.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 Comprobación normal	0	209.01
Totales:			37,491.09	37,491.09

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-607	Cuentas de orden, compromiso presupuestal en cuentas de orden por envío de solicitudes de pago Solicitud de pago 100-226			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2400 2 BOMBAS PARA PERRO PARQ	7,331.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2400 2 BOMBAS PARA PERRO PARQ	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2400 3 BOMBAS MTO ZOOLOGICO	11,399.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2400 3 BOMBAS MTO ZOOLOGICO	0
Totales:			18,731.98	18,731.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-608	Cuentas de orden, devengo presupuestal en cuentas de orden por generación de cuentas por pagar Solicitud de pago 100-227			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	43,639.20
Totales:			43,639.20	43,639.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-609	Cuentas de orden, devengo presupuestal en cuentas de orden por generación de cuentas por pagar Solicitud de pago 100-228			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,886.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,044.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,488.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,689.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS5	369.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,894.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS8	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,114.10
Totales:			36,677.55	36,677.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-610	Cuentas de orden, devengo presupuestal en cuentas de orden por generación de cuentas por pagar Solicitud de pago 100-229			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,634.50
Totales:			4,634.50	4,634.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-613	Cuentas de orden, devengo presupuestal en cuentas de orden por generación de cuentas por pagar Solicitud de pago 100-230			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	2,306.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	ALIMENTOS PROCESADOS1	2,306.55	0
Totales:				2,306.55	2,306.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-614	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-211				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	FA1177 PAPA EN BOLSA	0	3,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	FA1177 PAPA EN BOLSA	3,000.00	0
Totales:				3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-615	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-210				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	3,472.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	3,472.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	4,011.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	4,011.56	0
Totales:				7,483.94	7,483.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-616	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-205				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CONEJO DE RAZA PURA	0	3,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CONEJO DE RAZA PURA	3,400.00	0
Totales:				3,400.00	3,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-617	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-163				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	BATERÍA PARA RADIO DE SEGURIDA	0	1,073.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	BATERÍA PARA RADIO DE SEGURIDA	1,073.00	0
Totales:				1,073.00	1,073.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-618	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-158				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	4703 A SERVICIO DE CONSULTORÍA	0	5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	4703 A SERVICIO DE CONSULTORÍA	5,568.00	0
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-619	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-206				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	C-529 CAJAS DE QUESO CHEDDAR	0	4,752.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	C-529 CAJAS DE QUESO CHEDDAR	4,752.00	0
Totales:				4,752.00	4,752.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-620	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-161				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	HOSPEDAJE PERSONAL HUELLAS DE	0	81,918.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	HOSPEDAJE PERSONAL HUELLAS DE	81,918.00	0
Totales:				81,918.00	81,918.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-1-621 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-204

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CONSUMO DE ALIMENTOS TRAB. HV	0	1,780.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CONSUMO DE ALIMENTOS TRAB. HV	1,780.00	0
Totales:				1,780.00	1,780.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-622 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-226

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2400 2 BOMBAS PARA PERRO PARQ	-7,331.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2400 2 BOMBAS PARA PERRO PARQ	0	-7,331.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2400 3 BOMBAS MTO ZOOLOGICO	-11,399.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2400 3 BOMBAS MTO ZOOLOGICO	0	-11,399.99
Totales:				-18,731.98	-18,731.98

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-623 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-226

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2400 2 BOMBAS PARA PERRO PARQ	7,331.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2400 2 BOMBAS PARA PERRO PARQ	0	7,331.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2400 3 BOMBAS MTO ZOOLOGICO	11,399.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2400 3 BOMBAS MTO ZOOLOGICO	0	11,399.99
Totales:				18,731.98	18,731.98

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-624 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-226

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2400 2 BOMBAS PARA PERRO PARQ	0	7,331.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	2400 2 BOMBAS PARA PERRO PARQ	7,331.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	2400 3 BOMBAS MTO ZOOLOGICO	0	11,399.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	2400 3 BOMBAS MTO ZOOLOGICO	11,399.99	0
Totales:				18,731.98	18,731.98

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-625 CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-209

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-628 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-231

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	26,024.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	26,024.49	0
Totales:				26,024.49	26,024.49

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-1-629 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	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	0	47,319.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	47,319.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	47,319.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	47,319.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	0	47,319.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	0	47,319.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	0	47319
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	PAGO IMPUESTOS DIC 2017	47,319.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	COMISIONES BANC ENERO 2018	0	6.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	COMISIONES BANC ENERO 2018	6.96	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	6.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	6.96	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	6.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	6.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	6.96
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	6.96	0
81200-42230-9300-0005-0000	I.XEJ-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11844 SUBSIDIO PINGUINARIO	2,096,250.00	0
81400-42230-9300-0005-0000	I.DEV-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11844 SUBSIDIO PINGUINARIO	0	2,096,250.00
81500-42230-9300-0005-0000	I.REC-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11844 SUBSIDIO PINGUINARIO	0	2,096,250.00
81400-42230-9300-0005-0000	I.DEV-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11844 SUBSIDIO PINGUINARIO	2,096,250.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11844 SUBSIDIO ENERO 2018	1,074,542.00	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11844 SUBSIDIO ENERO 2018	0	1,074,542.00
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	11844 SUBSIDIO ENERO 2018	0	1,074,542.00
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11844 SUBSIDIO ENERO 2018	1,074,542.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	2,875.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	2,875.64	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	2,875.64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	2,875.64	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	2,875.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	2,875.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	2,875.64
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	2,875.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	1,255.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	1,255.12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	1,255.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	1,255.12	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	1,255.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	1,255.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	0	1,255.12
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 COMISIONES BANC ENERO 2018	1,255.12	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11844 REND BANC ENERO 2018	11,617.46	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11844 REND BANC ENERO 2018	0	11,617.46
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	11844 REND BANC ENERO 2018	0	11,617.46
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11844 REND BANC ENERO 2018	11,617.46	0
Totales:			6,570,645.80	6,570,645.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-631	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	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	0	12,400.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	12,400.10	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	12,400.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	12,400.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	0	12,400.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	0	12,400.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	0	12,400.10
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844	NÓMINA 4 EVENTUALES	12,400.10	0
Totales:				49,600.40	49,600.40
Total del mes:				162,626,301.91	162,626,301.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-176	Salida de almacén - 10868 - 10868 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11844		2,340.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844		0	2,340.00
Totales:				2,340.00	2,340.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-177	Salida de almacén - 10869 - 10869 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11844		1,691.94	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11844		0	1,691.94
Totales:				1,691.94	1,691.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-53	PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 DE FEBRERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844	PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	101,079.62	0

51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	76,628.33	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	12,613.43	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	41,345.32	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	10,108.00	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	7,662.90	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	1,261.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	4,134.60	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	10,108.00	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	7,662.90	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	1,261.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	4,134.60	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	2,905.90	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	5,180.41	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	6,217.48	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	429.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	2,282.71	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	1,670.00	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	431.83	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	770.97	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	203.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	94.5	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	746.16	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	2,552.28	0
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DÍA DE REYES	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	614.25	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	4,110.73
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	3,236.78
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	13,000.64
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	424.34	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	17,483.77
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	22,190.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	22,048.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	224,990.98
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	409.5
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	2,700.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	324.9
11231-0000-0003-6142	MANUELA NAVA GAYTAN	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	183.33
11231-0000-0003-6178	FLORENCIO TERRONES	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	70
11231-0000-0003-0437	MARITZA CERRILLO GUZMAN	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	90
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	101.66
11231-0000-0003-6314	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	11844 PROVISIÓN NÓMINA 5 DEL 28-03 D	0	106.66
Totales:			311,046.95	311,046.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-67	PROVISIÓN CONCESIONARIOS FEBRERO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11844	R/4317 FEBRERO	4,439.50 0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	11844	R/4317 FEBRERO	0 4,439.50
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844	R/4318 FEBRERO	1,689.00 0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	11844	R/4318 FEBRERO	0 1,689.00
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844	R/4319 FEBRERO	1,612.50 0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	11844	R/4319 FEBRERO	0 1,612.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844	R/4320 FEBRERO	3,549.00 0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	11844	R/4320 FEBRERO	0 3,549.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844	R/4321 FEBRERO	3,923.00 0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	11844	R/4321 FEBRERO	0 3,923.00
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	11844	R/4322 FEBRERO	2,429.00 0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	11844	R/4322 FEBRERO	0 2,429.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844	R/4323 FEBRERO	1,936.50 0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	11844	R/4323 FEBRERO	0 1,936.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844	R/4324 FEBRERO	1,936.50 0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	11844	R/4324 FEBRERO	0 1,936.50
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844	R/4325 FEBRERO	2,749.50 0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	11844	R/4325 FEBRERO	0 2,749.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844	R/4326 FEBRERO	2,258.50 0
41730-7100-0005-0007-0013	INFABLE JORGE ALVARADO	11844	R/4326 FEBRERO	0 2,258.50
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	11844	R/4327 FEBRERO	1,013.50 0
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	11844	R/4327 FEBRERO	0 1,013.50

11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11844 R/4328 FEBRERO	2,319.50	0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	11844 R/4328 FEBRERO	0	2,319.50
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844 R/4329 FEBRERO	399.5	0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)	11844 R/4329 FEBRERO	0	399.5
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11844 R/4330 FEBRERO	1,433.50	0
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	11844 R/4330 FEBRERO	0	1,433.50
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11844 R/4339 FEBRERO	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11844 R/4339 FEBRERO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11844 R/4332 FEBRERO	1,783.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11844 R/4332 FEBRERO	0	1,783.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11844 R/4333 FEBRERO	1498.5	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11844 R/4333 FEBRERO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844 R/4334 FEBRERO	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11844 R/4334 FEBRERO	0	1,689.00
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11844 R/4335 FEBRERO	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11844 R/4335 FEBRERO	0	1,013.50
11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 R/4336 FEBRERO	8,848.50	0
41730-7100-0005-0007-0041	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 R/4336 FEBRERO	0	8,848.50
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 R/4337 FEBRERO	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 R/4337 FEBRERO	0	3,923.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844 R/4338 FEBRERO	15,750.00	0
41730-7100-0005-0007-0043	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844 R/4338 FEBRERO	0	15,750.00
Totales:			67,693.00	67,693.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-253	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE ENERO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE EN	18,996.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE EN	1,227.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE EN	2,418.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE EN	328.3
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE EN	725
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE EN	353
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE EN	2,700.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11844	DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE EN	0
Totales:			26,747.80	26,747.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-348	CORRECCIÓN MOVIMIENTO CONCESIONARIO FRANCISCO MURILLO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	11844	PALAPA FRANCISCO MURILLO	749
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	0
Totales:			749	749

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/02/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	0
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0
11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	885
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,032.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,427.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,066.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11844	SOBRANTE	0
Totales:			31,410.50	31,410.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono

41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844 ESTACIONAMIENTO	0	725
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	725	0
Totales:			725	725

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 190
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0 202
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 395
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 224
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	126 0
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	885 0
Totales:			1,011.00	1,011.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0 30
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	30 0
Totales:			30	30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-490	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7214			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210038	43,450.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210038	0	43,450.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210100	9,290.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210100	0	9,290.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210080	8,010.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210080	0	8,010.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210040	4,011.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210040	0	4,011.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210195	4,584.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210195	0	4,584.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210078	6,168.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210078	0	6,168.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210172	13,635.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210172	0	13,635.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210113	968	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210113	0	968
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210037	1,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210037	0	1,580.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210181	2,727.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210181	0	2,727.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210105	4,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210105	0	4,050.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210044	17,775.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210044	0	17,775.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210091	3,792.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210091	0	3,792.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210109	16,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210109	0	16,800.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210192	2,765.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210192	0	2,765.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210070	1,146.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210070	0	1,146.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210200	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210200	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210196	15,940.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210196	0	15,940.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210032	3,792.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210032	0	3,792.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210180	8,261.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210180	0	8,261.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210045	9,192.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210045	0	9,192.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210110	20,790.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210110	0	20,790.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210203	22,652.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210203	0	22,652.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210047	5,040.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210047	0	5,040.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210024	3,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210024	0	3,160.00
Totales:			229,636.72	229636.72

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-491	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7215

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110281	643.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110281	0	643.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110301	1,023.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110301	0	1,023.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110096	510	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110096	0	510
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110256	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110256	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110239	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110239	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110289	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110289	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110265	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110265	0	16
Totales:				3,467.50	3,467.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-496	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7216

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210146	1,295.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210146	0	1,295.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210115	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210115	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210147	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210147	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210143	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210143	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210139	192	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210139	0	192
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210052	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210052	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210126	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210126	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210137	276	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210137	0	276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210025	441	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210025	0	441
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210144	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210144	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110013	87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110013	0	87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210132	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210132	0	44

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210135	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210135	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210182	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210182	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210151	85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210151	0	85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210048	132.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210048	0	132.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210170	61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210170	0	61
Totales:			7,420.50	7,420.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-499	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7217

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210144	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210144	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210145	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210145	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210133	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210133	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210182	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210182	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210151	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210151	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210127	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210127	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210146	1,404.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210146	0	1,404.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210139	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210139	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210147	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210147	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210131	525	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210131	0	525
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210130	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210130	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210137	208	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210137	0	208
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210126	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210126	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210025	567	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210025	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210129	0	90
Totales:			8,413.00	8,413.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-500	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7218

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210127	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210127	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210144	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210144	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210133	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210133	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210182	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210182	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210146	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210146	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210139	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210139	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210147	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210147	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210131	525	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210131	0	525
Totales:				7,116.00	7,116.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-501	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7219

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210145	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210145		0
				Totales:	92
					92

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-1	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	11844		449,164.03	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844		0	449,164.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		43,356.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844		0	43,356.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		11,229.10	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844		0	11,229.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		63,468.96	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844		0	63,468.96

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	33,280.63	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	33,280.63
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	18,757.75	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	18,757.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	18,757.75	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	18,757.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	4,501.86	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	4,501.86
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	10,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	10,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	300	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	25,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	25,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	40,485.76	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	40,485.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1,417.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	1,417.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	5,783.68	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	5,783.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1,596.29	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	1,596.29
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1,197.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	1,197.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	7,287.43	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	7,287.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	7,588.65	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	7,588.65
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	7,816.33	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	7,816.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	300	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	6,471.23	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	6,471.23
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	4,048.57	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	4,048.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	4,048.57	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	4,048.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	971.65	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	971.65
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	2,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2,100.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	2,100.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	900	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	900
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	6,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	6,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	6,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	6000
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	2,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	2,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	100	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11844	0	100

Totales: 4,861,966.50 4,861,966.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-2-2		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11844		158,665.50
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO	11844		0

81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11844	0	500
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES	11844	500	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11844	0	57,093.75
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS	11844	57,093.75	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	0	62,281.80
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO	11844	62,281.80	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	0	4,558.05
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	4,558.05	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	0	111,462.75
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	111,462.75	0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	11844	0	10,000.00
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES	11844	10,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	11844	0	2,250.00
81100-41730-7100-0004-0010	I.EST-VISITA ANIMAL	11844	2,250.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844	0	13,177.50
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844	13,177.50	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	0	6,837.60
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	6,837.60	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11844	0	95,027.10
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11844	95,027.10	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	0	732,291.00
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11844	732,291.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	0	218,927.10
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11844	218,927.10	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	0	431,448.15
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11844	431,448.15	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	0	477,720.60
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11844	477,720.60	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844	0	19,137.82
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN	11844	19,137.82	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844	0	26872.12
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA	11844	26,872.12	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	0	17,593.27
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	17,593.27	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11844	0	8,898.75
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS	11844	8,898.75	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	0	124,291.65
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	11844	124,291.65	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	2,749.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	2,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	4,439.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	4,439.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	2,429.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	2,258.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	2,258.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	967
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	967	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	3,549.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	1936	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	2,319.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	2,319.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	6,353.55
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	6,353.55	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	1,368.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	1,368.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	8,848.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	8,848.00	0

81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	0	381
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	381	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11844	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	11844	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	11844	0	6596.1
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	11844	6,596.10	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844	0	108,445.57
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	11844	108,445.57	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	0	13,216.87
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	13,216.87	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	0	4,620.00
81100-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	4,620.00	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11844	0	4,000.00
81100-43110-5200-0001-0001	I.EST-INTERESES BANCARIOS	11844	4,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11844	0	5,053.12
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	11844	5,053.12	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	11844	0	6,792.45
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	11844	6,792.45	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11844	0	5,949.30
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11844	5,949.30	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11844	0	27,179.25
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	11844	27,179.25	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	0	20,591.55
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	11844	20,591.55	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	0	56,269.50
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	11844	56,269.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11844	0	73,560.90
81100-41730-7100-0009-0008	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11844	73,560.90	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11844	0	20,260.80
81100-41730-7100-0009-0009	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11844	20,260.80	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	0	10,097.85
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	10,097.85	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11844	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11844	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11844	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11844	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	11844	0	45,000.00
81100-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	11844	45,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	11844	0	500
81100-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	11844	500	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	11844	0	3,114.09
81100-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	11844	3114.09	0
81200-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	0	5,573.13
81100-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	5,573.13	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11844	0	6214.58
81100-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11844	6,214.58	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11844	0	2,000.00
81100-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11844	2,000.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11844	0	1,074,542.00
81100-42230-9300-0002-0000	I.EST-SUBSIDIO MENSUAL	11844	1,074,542.00	0
			Totales:	4,144,214.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-3		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-1			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844		5,902.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	5,902.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		614.25	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	614.25
				Totales:	6516.33
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-4		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-21			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		614.25	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	614.25
				Totales:	614.25
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-5	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-24				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		2,053.33	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	2,053.33
				Totales:	2,053.33 2,053.33
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-6	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-25				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		4,024.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	4,024.60
				Totales:	4,024.60 4,024.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-7	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-26				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		4,559.34	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	4,559.34
				Totales:	4,559.34 4,559.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-8	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-27				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		4,118.57	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	4,118.57
				Totales:	4,118.57 4,118.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-9	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-28				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		821.84	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	821.84
				Totales:	821.84 821.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-10	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-29				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		3,857.35	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	3,857.35
				Totales:	3,857.35 3,857.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-11	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-30				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		3,857.35	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	3,857.35
				Totales:	3,857.35 3,857.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-12	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-31				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		2,478.38	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	2,478.38
				Totales:	2,478.38 2,478.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-13	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-32				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		2,226.85	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	2,226.85
				Totales:	2,226.85 2,226.85
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-14	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-33				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		2,226.85	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	2,226.85
				Totales:	2,226.85
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-15	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-34				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		156.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	156.03
				Totales:	156.03
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-16	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-35				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		858.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	858.08
				Totales:	858.08
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-17	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-36				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		858.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	858.08
				Totales:	858.08
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-18	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-37				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,590.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,590.77
				Totales:	1,590.77
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-19	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-38				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		419.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	419.01
				Totales:	419.01
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-20	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-39				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		316.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	316.88
				Totales:	316.88
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-21	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-40				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		500	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	500
				Totales:	500
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-22	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-41				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,478.83	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,478.83
				Totales:	1,478.83

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-23	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-42				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,478.83	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,478.83
				Totales:	1,478.83 1,478.83
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-24	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-43				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		253.23	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	253.23
				Totales:	253.23 253.23
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-25	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-44				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		99.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	99.88
				Totales:	99.88 99.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-26	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-45				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		398.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	398.46
				Totales:	398.46 398.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-27	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-46				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		79.85	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	79.85
				Totales:	79.85 79.85
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-28	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-47				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		707.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	707.77
				Totales:	707.77 707.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-29	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-48				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		707.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	707.77
				Totales:	707.77 707.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-30	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-54				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		4,500.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	4,500.00
				Totales:	4,500.00 4,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-31	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-55				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		27,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	27,000.00
				Totales:	27,000.00 27,000.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-32	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-2				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844		15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	15,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		3,140.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	3,140.71
				Totales:	18,140.71
					18,140.71
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-33	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-62				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		866.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	866.88
				Totales:	866.88
					866.88
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-34	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-63				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		988.11	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	988.11
				Totales:	988.11
					988.11
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-35	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-64				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		3,454.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	3,454.00
				Totales:	3,454.00
					3,454.00
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-36	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-65				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		761.35	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	761.35
				Totales:	761.35
					761.35
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-37	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-66				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		753.82	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	753.82
				Totales:	753.82
					753.82
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-38	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-67				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,634.39	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,634.39
				Totales:	1,634.39
					1,634.39
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-39	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-68				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		259.11	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	259.11
				Totales:	259.11
					259.11
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-40	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-69				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		295.6	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	295.6

Totales: 295.6 295.6

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-41	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-70				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,291.75	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,291.75
Totales:				1,291.75	1,291.75

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-42	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-71				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		356.49	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	356.49
Totales:				356.49	356.49

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-43	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-72				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		381.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	381.08
Totales:				381.08	381.08

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-44	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-73				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,647.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,647.60
Totales:				1,647.60	1,647.60

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-45	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-74				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		454.75	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	454.75
Totales:				454.75	454.75

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-46	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-75				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		294.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	294.65
Totales:				294.65	294.65

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-47	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-95				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-48	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-96				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-49	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-98				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		41,690.92	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	41,690.92

Totales: 41,690.92 41,690.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-50	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-99				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		38,255.76	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	38,255.76
Totales:				38,255.76	38,255.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-51	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-100				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		8,143.98	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	8,143.98
Totales:				8,143.98	8,143.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-52	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-102				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		31,669.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	31,669.47
Totales:				31,669.47	31,669.47

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-53	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-103				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		4,442.26	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	4,442.26
Totales:				4,442.26	4,442.26

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-54	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-104				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		12,316.87	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	12,316.87
Totales:				12,316.87	12,316.87

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-55	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-105				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		784.82	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	784.82
Totales:				784.82	784.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-56	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-106				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		16,096.21	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	16,096.21
Totales:				16,096.21	16,096.21

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-57	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-107				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		479.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	479.47
Totales:				479.47	479.47

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-58	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-108				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		12,316.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	12,316.88

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-67	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-124				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		3,975.51	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	3,975.51
Totales:				3,975.51	3,975.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-68	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-125				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		9,823.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	9,823.47
Totales:				9,823.47	9,823.47
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-69	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-126				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		840	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	840
Totales:				840	840
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-70	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-127				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-71	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-128				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		184	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	184
Totales:				184	184
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-72	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-129				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		912.34	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	912.34
Totales:				912.34	912.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-84	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-148				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		9,500.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	9,500.00
Totales:				9,500.00	9,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-85	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		2,625.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	2,625.00
Totales:				2,625.00	2,625.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-86	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-160				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		350,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	350,000.00
Totales:				350,000.00	350,000.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-87	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-165				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		20,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	20,000.00
				Totales:	20,000.00 20,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-88	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-166				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		208,800.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	208,800.00
				Totales:	208,800.00 208,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-89	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-167				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		300,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	300,000.00
				Totales:	300,000.00 300,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-90	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-168				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,527,539.82	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,527,539.82
				Totales:	1,527,539.82 1,527,539.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-91	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-170				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		107,748.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	107,748.02
				Totales:	107,748.02 107,748.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-92	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-171				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		152,693.41	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	152,693.41
				Totales:	152,693.41 152,693.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-93	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-172				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		730,934.05	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	730,934.05
				Totales:	730,934.05 730,934.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-94	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-173				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		2,096,250.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	2,096,250.00
				Totales:	2,096,250.00 2,096,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-106	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	334.65	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	0	334.65
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	0	334.65
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	334.65	0

81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11844 VENTA DE ALIMENTOS	60	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844 VENTA DE ALIMENTOS	0	60
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844 VENTA DE ALIMENTOS	0	60
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844 VENTA DE ALIMENTOS	60	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844 VENTA REFRESCO	156	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844 VENTA REFRESCO	0	156
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844 VENTA REFRESCO	0	156
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844 VENTA REFRESCO	156	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844 PALETAS BOLONIA	117	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844 PALETAS BOLONIA	0	117
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844 PALETAS BOLONIA	0	117
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844 PALETAS BOLONIA	117	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	2,714.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	0	2,714.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	0	2,714.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	2,714.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	661.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	0	661.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	0	661.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	661.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	1,099.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	1,099.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	1,099.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	1099	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,019.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,019.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,019.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,019.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	105	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	105
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	105
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	105	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 MARIA ELENA CUADRA AGUADO	17,697.00	0
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 MARIA ELENA CUADRA AGUADO	0	17,697.00
81500-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 MARIA ELENA CUADRA AGUADO	0	17,697.00
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 MARIA ELENA CUADRA AGUADO	17,697.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	444	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	444
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	444
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	444	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11844 SOBRANTE	3.35	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11844 SOBRANTE	0	3.35
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11844 SOBRANTE	0	3.35
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11844 SOBRANTE	3.35	0
Totales:			62,821.00	62,821.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-107	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	11844	ESTACIONAMIENTO	725 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 725
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 725
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	725 0
Totales:			1,450.00	1,450.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-108	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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	190 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 190
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 190
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	190 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	202 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0 202
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0 202
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	202 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	395 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 395

81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	395
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	395	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	224	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	224
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	224
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	224	0
Totales:				2,022.00	2,022.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-109	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	30	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	30
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	30
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	30	0
Totales:				60	60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-169	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-174				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		249.6	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	249.6
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	249.6
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		249.6	0
Totales:				499.2	499.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-235	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-175				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		642.14	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	642.14
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	195.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		195.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	98.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		98.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	96.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		96.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	251.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		251.25	0
Totales:				1,284.28	1,284.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-242	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-176				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		5,677.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	5,677.47
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	4,881.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		4,881.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	795.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		795.93	0
Totales:				11,354.94	11,354.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-243	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-177				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		4,089.91	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	4,089.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	823.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		823.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,516.78
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,516.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	405.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		405.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	639.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		639.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	232.63

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	232.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	472.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	472.66	0
Totales:			8,179.82	8,179.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-244	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-178			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		195.21 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 195.21
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 195.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		195.21 0
Totales:			390.42	390.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-245	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-179			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		236.25 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 236.25
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 236.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		236.25 0
Totales:			472.5	472.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-246	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-180			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,133.27 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 1,133.27
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,088.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,088.08 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 45.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		45.19 0
Totales:			2,266.54	2,266.54

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-247	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-181			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		461.5 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 461.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 461.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		461.5 0
Totales:			923	923

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-248	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-182			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		5,217.48 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 5,217.48
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 121.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		121.38 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 2,548.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,548.05 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 2,548.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,548.05 0
Totales:			10,434.96	10,434.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-277	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	11844	R/4317 FEBRERO	-4,439.50 0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11844	R/4317 FEBRERO	0 -4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11844	R/4317 FEBRERO	0 -4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11844	R/4317 FEBRERO	-4,439.50 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	R/4317 FEBRERO	4,439.50 0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	R/4317 FEBRERO	0 4,439.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	R/4317 FEBRERO	0 4,439.50

81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4317 FEBRERO	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844 R/4318 FEBRERO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844 R/4318 FEBRERO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844 R/4318 FEBRERO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844 R/4318 FEBRERO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4318 FEBRERO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4318 FEBRERO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4318 FEBRERO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4318 FEBRERO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844 R/4319 FEBRERO	-1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844 R/4319 FEBRERO	0	-1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844 R/4319 FEBRERO	0	-1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844 R/4319 FEBRERO	-1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4319 FEBRERO	1,612.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4319 FEBRERO	0	1,612.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4319 FEBRERO	0	1,612.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4319 FEBRERO	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844 R/4320 FEBRERO	-3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844 R/4320 FEBRERO	0	-3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844 R/4320 FEBRERO	0	-3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844 R/4320 FEBRERO	-3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4320 FEBRERO	3,549.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4320 FEBRERO	0	3,549.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4320 FEBRERO	0	3,549.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4320 FEBRERO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844 R/4321 FEBRERO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844 R/4321 FEBRERO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844 R/4321 FEBRERO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844 R/4321 FEBRERO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4321 FEBRERO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4321 FEBRERO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4321 FEBRERO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4321 FEBRERO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11844 R/4322 FEBRERO	-2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11844 R/4322 FEBRERO	0	-2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11844 R/4322 FEBRERO	0	-2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11844 R/4322 FEBRERO	-2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4322 FEBRERO	2,429.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4322 FEBRERO	0	2,429.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4322 FEBRERO	0	2,429.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4322 FEBRERO	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4323 FEBRERO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4323 FEBRERO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4323 FEBRERO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4323 FEBRERO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4323 FEBRERO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4323 FEBRERO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4323 FEBRERO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4323 FEBRERO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4324 FEBRERO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4324 FEBRERO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4324 FEBRERO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4324 FEBRERO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4324 FEBRERO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4324 FEBRERO	0	1936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4324 FEBRERO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4324 FEBRERO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844 R/4325 FEBRERO	-2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844 R/4325 FEBRERO	0	-2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844 R/4325 FEBRERO	0	-2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844 R/4325 FEBRERO	-2,749.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4325 FEBRERO	2,749.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4325 FEBRERO	0	2,749.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4325 FEBRERO	0	2,749.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4325 FEBRERO	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4326 FEBRERO	-2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4326 FEBRERO	0	-2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4326 FEBRERO	0	-2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11844 R/4326 FEBRERO	-2,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4326 FEBRERO	2,258.50	0

81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4326 FEBRERO	0	2,258.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4326 FEBRERO	0	2,258.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4326 FEBRERO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11844 R/4327 FEBRERO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11844 R/4327 FEBRERO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11844 R/4327 FEBRERO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11844 R/4327 FEBRERO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4327 FEBRERO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4327 FEBRERO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4327 FEBRERO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4327 FEBRERO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11844 R/4328 FEBRERO	-2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11844 R/4328 FEBRERO	0	-2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11844 R/4328 FEBRERO	0	-2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11844 R/4328 FEBRERO	-2,319.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4328 FEBRERO	2,319.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4328 FEBRERO	0	2,319.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4328 FEBRERO	0	2,319.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4328 FEBRERO	2,319.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844 R/4329 FEBRERO	-399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844 R/4329 FEBRERO	0	-399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844 R/4329 FEBRERO	0	-399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844 R/4329 FEBRERO	-399.5	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4329 FEBRERO	399.5	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4329 FEBRERO	0	399.5
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4329 FEBRERO	0	399.5
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4329 FEBRERO	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11844 R/4330 FEBRERO	-1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11844 R/4330 FEBRERO	0	-1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11844 R/4330 FEBRERO	0	-1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11844 R/4330 FEBRERO	-1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4330 FEBRERO	1,433.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4330 FEBRERO	0	1,433.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4330 FEBRERO	0	1,433.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4330 FEBRERO	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11844 R/4339 FEBRERO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11844 R/4339 FEBRERO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11844 R/4339 FEBRERO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11844 R/4339 FEBRERO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4339 FEBRERO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4339 FEBRERO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4339 FEBRERO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4339 FEBRERO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11844 R/4332 FEBRERO	-1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11844 R/4332 FEBRERO	0	-1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11844 R/4332 FEBRERO	0	-1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11844 R/4332 FEBRERO	-1,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4332 FEBRERO	1,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4332 FEBRERO	0	1,783.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4332 FEBRERO	0	1,783.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4332 FEBRERO	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11844 R/4333 FEBRERO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11844 R/4333 FEBRERO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11844 R/4333 FEBRERO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11844 R/4333 FEBRERO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4333 FEBRERO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4333 FEBRERO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4333 FEBRERO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4333 FEBRERO	1498.5	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844 R/4334 FEBRERO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844 R/4334 FEBRERO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844 R/4334 FEBRERO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844 R/4334 FEBRERO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4334 FEBRERO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4334 FEBRERO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4334 FEBRERO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4334 FEBRERO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11844 R/4335 FEBRERO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11844 R/4335 FEBRERO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11844 R/4335 FEBRERO	0	-1,013.50

81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11844 R/4335 FEBRERO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4335 FEBRERO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4335 FEBRERO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4335 FEBRERO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4335 FEBRERO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 R/4336 FEBRERO	-8,848.50	0
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 R/4336 FEBRERO	0	-8,848.50
81500-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 R/4336 FEBRERO	0	-8,848.50
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	11844 R/4336 FEBRERO	-8,848.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4336 FEBRERO	8,848.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4336 FEBRERO	0	8,848.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4336 FEBRERO	0	8,848.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4336 FEBRERO	8,848.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 R/4337 FEBRERO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 R/4337 FEBRERO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 R/4337 FEBRERO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 R/4337 FEBRERO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4337 FEBRERO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4337 FEBRERO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4337 FEBRERO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4337 FEBRERO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844 R/4338 FEBRERO	-15,750.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844 R/4338 FEBRERO	0	-15,750.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844 R/4338 FEBRERO	0	-15,750.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844 R/4338 FEBRERO	-15,750.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4338 FEBRERO	15,750.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4338 FEBRERO	0	15,750.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4338 FEBRERO	0	15,750.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844 R/4338 FEBRERO	15,750.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-356	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-183			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		901 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 901
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 901
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		901 0
Totales:			1,802.00	1,802.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-375	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-184			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		2,149.90 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 2,149.90
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 2,149.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,149.90 0
Totales:			4,299.80	4,299.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-376	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-185			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		210.09 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 210.09
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 210.09
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		210.09 0
Totales:			420.18	420.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-397	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-186			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		3,137.08 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 3,137.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 3,137.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		3,137.08 0
Totales:			6,274.16	6,274.16

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-415	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-187			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 28,004.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		28,004.00 0
			Totales:	28,004.00 28,004.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-416	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-188			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 43,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		43,000.00 0
			Totales:	43,000.00 43,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-417	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-189			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 614.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		614.25 0
			Totales:	614.25 614.25
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-418	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-190			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 350000
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		350,000.00 0
			Totales:	350,000.00 350,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-419	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-191			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		20,000.00 0
			Totales:	20,000.00 20,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-420	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-192			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 300,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		300,000.00 0
			Totales:	300,000.00 300,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-421	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-193			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 3,909.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		3,909.12 0
			Totales:	3909.12 3909.12
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-422	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-194			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 9,655.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		9,655.80 0
			Totales:	9655.8 9,655.80
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-423	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-195			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 7,746.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		7,746.53 0
			Totales:	7,746.53 7,746.53
PÓLIZA				

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-424	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-196			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 7,746.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		7,746.53 0
			Totales:	7,746.53 7,746.53
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-425	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-197			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 4,337.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		4,337.38 0
			Totales:	4,337.38 4,337.38
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-426	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-198			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 458.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		458.03 0
			Totales:	458.03 458.03
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-427	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-199			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 5,485.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		5,485.55 0
			Totales:	5,485.55 5,485.55
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-428	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-200			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 5,485.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		5,485.55 0
			Totales:	5,485.55 5,485.55
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-429	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-201			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 267.24
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		267.24 0
			Totales:	267.24 267.24
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-430	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-202			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 963.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		963.75 0
			Totales:	963.75 963.75
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-431	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-203			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 400
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		400 0
			Totales:	400 400
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-432	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-204			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,611.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,611.94 0
			Totales:	1,611.94 1,611.94
PÓLIZA				

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-433	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-205			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,611.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,611.94 0
			Totales:	1,611.94 1,611.94
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-434	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-206			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 3,107.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		3,107.71 0
			Totales:	3,107.71 3,107.71
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-435	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-207			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,150.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,150.13 0
			Totales:	1,150.13 1,150.13
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-436	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-208			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,150.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1150.13 0
			Totales:	1,150.13 1,150.13
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-437	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-209			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 600.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		600.96 0
			Totales:	600.96 600.96
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-438	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-210			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 428.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		428.29 0
			Totales:	428.29 428.29
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-439	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-211			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,915.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,915.54 0
			Totales:	1,915.54 1,915.54
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-440	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-212			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,915.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,915.54 0
			Totales:	1,915.54 1,915.54
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-488	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-213			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		18,823.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 18,823.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 18,823.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		18,823.00 0

Totales: 37,646.00 37,646.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-525	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-214				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,973.33	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,973.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,973.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,973.33	0
				Totales:	3,946.66 3,946.66
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-526	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-215				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		22,200.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	22,200.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	22,200.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		22,200.60	0
				Totales:	44,401.20 44,401.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-527	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-216				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		386.2	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	386.2
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	386.2
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		386.2	0
				Totales:	772.4 772.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-528	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-217				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		13,110.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	13,110.32
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	795
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		795	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	136.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		136.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	94.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		94.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	170
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	258.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		258.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,633.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,633.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,497.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,497.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	3,886.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		3,886.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	178.89
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		178.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,878.48

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,878.48	0
			Totales:	26,220.64	26,220.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-529	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-218				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,918.64	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0	1,918.64
			Totales:	1,918.64	1,918.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-536	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-219				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	12,175.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		12,175.42	0
			Totales:	12,175.42	12,175.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-537	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-220				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	4,024.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		4,024.60	0
			Totales:	4,024.60	4,024.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-538	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-221				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	3,360.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		3,360.46	0
			Totales:	3,360.46	3,360.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-539	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-222				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,921.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,921.54	0
			Totales:	1,921.54	1,921.54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-540	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-223				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	11,056.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		11,056.19	0
			Totales:	11,056.19	11,056.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-541	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-224				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	2,859.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,859.55	0
			Totales:	2,859.55	2,859.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-542	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-225				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,558.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,558.01	0
			Totales:	1,558.01	1,558.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-543	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-226				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	3,284.09

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	3,284.09	0
			Totales:	3,284.09 3,284.09

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-544	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-227			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	714.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		714.42	0
			Totales:	714.42	714.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-545	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-228			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	489.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		489.51	0
			Totales:	489.51	489.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-546	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-229			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	6,339.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		6,339.71	0
			Totales:	6,339.71	6,339.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-547	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-230			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,749.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,749.72	0
			Totales:	1,749.72	1,749.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-548	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-231			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	931.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		931.64	0
			Totales:	931.64	931.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-549	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-232			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	3,695.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		3,695.46	0
			Totales:	3,695.46	3,695.46

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-550	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-233			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,019.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,019.95	0
			Totales:	1,019.95	1,019.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-551	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-234			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	588.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		588.92	0
			Totales:	588.92	588.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-552	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-235			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		9,519.80	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	0	9,519.80
			Totales:	9,519.80
				9,519.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-619	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-236			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		2,461.52 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 2,461.52
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 2,461.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,461.52 0
			Totales:	4,923.04 4,923.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-632	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-237			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		56.38 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 56.38
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 56.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		56.38 0
			Totales:	112.76 112.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-633	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-238			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		834.1 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 834.1
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 834.1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		834.1 0
			Totales:	1,668.20 1,668.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-634	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-239			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		19,942.14 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 19,942.14
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 19,942.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		19,942.14 0
			Totales:	39,884.28 39,884.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-635	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-240			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		37,950.52 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 37,950.52
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 37,950.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		37,950.52 0
			Totales:	75,901.04 75,901.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-636	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-241			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		93,520.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 93,520.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 31,556.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		31,556.48 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,189.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,189.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,121.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,121.52 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 252.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		252.54 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		50 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 700

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	440
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	30,594.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	30,594.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	81
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	27,374.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	27,374.94	0
			Totales:	187,040.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-637	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-242			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0
			Totales:	3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-638	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-243			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		10000
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0
			Totales:	10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-639	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-244			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0
			Totales:	10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-640	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-245			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0
			Totales:	20,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-641	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-246			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		206,677.24
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0
			Totales:	206,677.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-642	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-247			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		196.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		196.44
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		96.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0
			Totales:	392.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-643	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-248			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		11,657.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		11,657.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		3,500.00

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	3,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	1,869.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	1,869.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	6,288.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	6,288.40	0
Totales:			23,315.20	23,315.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-644	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-249			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		60 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		60 0
Totales:			120	120

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-645	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-250			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,693.40 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 1,693.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,693.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,693.40 0
Totales:			3,386.80	3,386.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-646	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-251			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,315.35 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 1,315.35
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,315.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,315.35 0
Totales:			2,630.70	2,630.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-647	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-252			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		3716.55 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 3,716.55
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 191.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		191.85 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 610
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		610 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		500 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 850.2
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		850.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 150
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		150 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 35.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		35.04 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 408
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		408 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 224
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		224 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		500 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 247.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		247.46 0
Totales:			7,433.10	7,433.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-664	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-253			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		19,245.02 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 19,245.02

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	6,907.97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	6,907.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	9,077.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	9,077.43	0
Totales:			35,230.42	35,230.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-667	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-254			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		1,020.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 1,020.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 1,020.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,020.00 0
Totales:			2,040.00	2,040.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-668	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-255			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		2,328.47 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 2,328.47
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 2,328.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,328.47 0
Totales:			4,656.94	4,656.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-700	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-256			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		599.5 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		0 599.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 599.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		599.5 0
Totales:			1,199.00	1,199.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-706	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-257			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 2,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,500.00 0
Totales:			2,500.00	2,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-707	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-258			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 7,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		7,000.00 0
Totales:			7000	7,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-708	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-259			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 4,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		4,000.00 0
Totales:			4,000.00	4,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-709	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-260			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 8400
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		8,400.00 0
Totales:			8,400.00	8,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-710	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-261			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	8,059.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	8,059.50	0
			Totales:	8,059.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-711	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-262			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	1,831.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	1,831.00	0
			Totales:	1,831.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-712	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-263			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	189,128.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	189,128.26	0
			Totales:	189,128.26

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-713	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-264			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	1,060,699.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	1,060,699.94	0
			Totales:	1,060,699.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-714	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-266			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	1,000.00	0
			Totales:	1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-715	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-267			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	3,000.00	0
			Totales:	3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-716	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-268			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	37,758.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	37,758.57	0
			Totales:	37,758.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-717	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-269			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	4,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	4,000.00	0
			Totales:	4,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-718	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-270			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	14,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	14,000.00	0
			Totales:	14,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-719	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-271			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	6,348.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	6,348.01	0
			Totales:	6,348.01
				6,348.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-720	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-272			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		500 0
			Totales:	500 500

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-721	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-273			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 7,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		7,000.00 0
			Totales:	7,000.00 7,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-722	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-274			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 25,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		25,000.00 0
			Totales:	25,000.00 25,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-723	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-275			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 2,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,500.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 21,201.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		21,201.19 0
			Totales:	23,701.19 23,701.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-724	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-276			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 50,501.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		50,501.07 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 174.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		174.86 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 2,248.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,248.19 0
			Totales:	52,924.12 52,924.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-725	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-277			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		50,000.00 0
			Totales:	50,000.00 50,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-726	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-278			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		50,000.00 0
			Totales:	50,000.00 50,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-727	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-279			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0 50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		50,000.00 0

Totales: 50,000.00 50,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-728	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-280			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		5,000.00
Totales:				5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-729	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-281			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		80,584.30
Totales:				80,584.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-730	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-282			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		42,354.51
Totales:				42,354.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-731	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-283			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		21,665.85
Totales:				21,665.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-732	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-284			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		20,093.41
Totales:				20,093.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-733	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-285			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		19,803.52
Totales:				19,803.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-734	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-286			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		65,361.67
Totales:				65,361.67

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-735	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-287			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		12,865.36
Totales:				12,865.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-736	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-288			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		12,048.54
Totales:				12,048.54

						Totales:	12,048.54	12,048.54
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-2-737		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-289						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	12,814.64		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844			12,814.64	0		
						Totales:	12,814.64	12,814.64
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-2-738		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-290						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	20,504.60		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844			20,504.60	0		
						Totales:	20,504.60	20,504.60
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-2-739		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-291						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	1,519.12		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844			1,519.12	0		
						Totales:	1,519.12	1,519.12
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-2-740		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-292						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	2,440.32		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844			2,440.32	0		
						Totales:	2,440.32	2,440.32
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-2-741		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-293						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	2,669.62		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844			2,669.62	0		
						Totales:	2,669.62	2,669.62
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-2-742		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-294						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	39,185.22		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844			39,185.22	0		
						Totales:	39,185.22	39,185.22
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-2-743		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-295						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	4,161.14		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844			4,161.14	0		
						Totales:	4,161.14	4,161.14
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-2-744		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-296						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	5,787.24		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844			5,787.24	0		
						Totales:	5,787.24	5,787.24
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-2-745		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-297						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	5,968.40		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844			5,968.40	0		

					Totales:	5,968.40	5,968.40
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-746		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-298					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	24,615.38	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		24,615.38		0	
					Totales:	24,615.38	24,615.38
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-747		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-299					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	1,826.63	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,826.63		0	
					Totales:	1826.63	1,826.63
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-748		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-300					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	2,995.96	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,995.96		0	
					Totales:	2,995.96	2,995.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-749		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-301					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	3,085.85	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		3,085.85		0	
					Totales:	3,085.85	3,085.85
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-756		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	PALAPA FRANCISCO MURILLO	-749		0	
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0		-749	
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0		-749	
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11844	PALAPA FRANCISCO MURILLO	-749		0	
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	749		0	
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	0		749	
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	0		749	
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	749		0	
					Totales:	0	0
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-757		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-302					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	30,360.00	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		30,360.00		0	
					Totales:	30,360.00	30,360.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-758		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-265					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	113,748.02	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		113,748.02		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	824.64	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		824.64		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	171.53	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		171.53		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	1,054.26	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,054.26		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	249.99	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		249.99		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844			0	304	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		304		0	

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	78.97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	78.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	350
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	696
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	1,316.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	1,316.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	0.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	0.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	321.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	321.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	514.41
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	514.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	550
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	400
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	970.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	970.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	82.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	82.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	397.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	397.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	650.16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	650.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	1,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	1,200.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	903.56
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	903.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844	1,000.00	0
Totales:			130,674.48	130,674.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-759	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-303				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,400.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,400.00	0
Totales:				1,400.00	1,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-760	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-304				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,000.00	0
Totales:				2,000.00	2,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-761	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-305				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,000.00	0
Totales:				1,000.00	1,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-762	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-306				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		2,000.00	0
				Totales:	2,000.00 2,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-763	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-307				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	4,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		4,000.00	0
				Totales:	4,000.00 4,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-764	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-308				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	7,926.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		7,926.40	0
				Totales:	7,926.40 7,926.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-765	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-309				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		1,000.00	0
				Totales:	1,000.00 1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-766	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-312				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	5,953.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		5,953.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	8,027.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		8,027.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	4,512.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		4,512.50	0
				Totales:	18,493.62 18,493.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-767	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-313				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		5,000.00	0
				Totales:	5,000.00 5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-768	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-314				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		10,000.00	0
				Totales:	10,000.00 10,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-769	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-315				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11844		5,000.00	0
				Totales:	5,000.00 5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-179	Salida de almacén - 10870 - 10870 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11844		1,809.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844		0	1,809.00
				Totales:	1,809.00 1,809.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-1-180	Salida de almacén - 10871 - 10871 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000	CARNE	11844		16,017.00	0	
11512-2222-0000-0000	Carne	11844			0	16,017.00
Totales:				16,017.00		16,017.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-1-181	Salida de almacén - 10872 - 10872 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000	CARNE	11844			800	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844			0	800
Totales:				800		800
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-1-182	Salida de almacén - 10873 - 10873 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000	CARNE	11844		4,550.00	0	
11512-2222-0000-0000	Carne	11844			0	4,550.00
Totales:				4,550.00		4,550.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-1-184	Salida de almacén - 10874 - 10874 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844			46.8	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844			0	46.8
Totales:				46.8		46.8
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-1-185	Salida de almacén - 10875 - 10875 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844		227,640.84	0	
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844			0	227,640.84
Totales:				227,640.84		227,640.84
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-2-5	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO		0	1,035.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT		1,035.00	0
Totales:					1,035.00	1,035.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-2-6	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/02/18 CAJA 5 BSAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA		0	235.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI		0	460
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI		0	263
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI		0	905
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI		0	186
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,049.50	0	
Totales:				2,049.50		2,049.50
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-2-7	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS		0	465
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN		465	0
Totales:					465	465
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-2-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/02/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844	MARIO ARVIZU VALENCIA		0	15,750.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS		0	225

41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11844 VENTA REFRESCO	0	162
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844 PALETAS BOLONIA	0	798
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844 VENTA DE PULSERAS	0	1,890.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844 ADMISION ADULTOS	0	3,312.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844 ADMISION NIÑOS	0	1,071.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,160.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	10,494.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	0	45
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11844 CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	972
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	20
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,189.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,282.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,890.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,055.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,592.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11844 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	20
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,326.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11844 PAQUETES ESCOLARES	0	4,284.00
Totales:			49,009.00	49,009.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-507	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7220

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110136	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110136	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110121	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110121	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110091	142.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110091	0	142.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110060	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110060	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110120	31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110120	0	31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110119	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110119	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110031	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110031	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110027	222	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110027	0	222
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110044	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110044	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110288	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110288	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110140	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110140	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110084	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110084	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110042	51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110042	0	51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110187	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110187	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110070	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110070	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110170	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110170	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110167	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110167	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110103	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110103	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110101	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110101	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110203	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110203	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110217	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110217	0	400
Totales:				2,923.00	2,923.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-508	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7221

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210144	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210145	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210145	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210133	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210133	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210182	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210182	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210151	340	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210151	0	340
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210138	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210138	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210127	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210127	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210034	340	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210034	0	340
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210146	1,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210146	0	1,480.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210137	414	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210137	0	414
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210126	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210126	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210025	567	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210025	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210129	0	90
Totales:				8,247.00	8,247.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-514	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7222

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210151	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210151	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210146	1,295.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210146	0	1,295.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210143	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210143	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210139	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210139	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210137	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210137	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210144	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210144	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210148	87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210148	0	87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210132	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210132	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210133	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210133	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210072	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210072	0	330
Totales:			7,557.00	7,557.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-515	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7223

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210205	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210205	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110177	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110177	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110219	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110219	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110007	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110007	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110018	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110018	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110175	276	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110175	0	276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110115	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110115	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110012	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110012	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110010	77	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110010	0	77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110016	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110016	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110195	21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110195	0	21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110024	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110024	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110022	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110022	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110023	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110023	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110178	115	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110178	0	115
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110020	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110020	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110055	63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110055	0	63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110060	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110060	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110160	146	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110160	0	146
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110042	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110042	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110146	10.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110146	0	10.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110066	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110066	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110030	5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110030	0	5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110027	222	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110027	0	222
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110061	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110061	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110253	212	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110253	0	212
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110167	51.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110167	0	51.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110070	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110070	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110031	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110031	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110059	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110059	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110035	465	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110035	0	465
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110015	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110015	0	64
Totales:			2,904.10	2,904.10

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-516	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7224

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210146	1,260.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210146	0	1,260.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210142	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210142	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210147	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210147	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210143	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210143	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210139	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210139	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210131	504	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210131	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210130	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210130	0	252

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210126	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210126	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210137	345	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210137	0	345
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210025	441	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210025	0	441
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210144	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210144	0	152
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210145	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210145	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210148	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210148	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210132	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210132	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210133	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210133	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210072	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210072	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210149	0	25
Totales:			8,044.00	8,044.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-1-532		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7225		

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110060	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110060	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110031	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110031	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110070	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110070	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110057	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110057	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110087	21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110087	0	21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110027	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110027	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110240	301	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110240	0	301
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110242	107.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110242	0	107.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110203	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110203	0	135
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110187	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110187	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110230	230	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110230	0	230
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110030	5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110030	0	5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110025	19.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110025	0	19.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110177	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110177	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110026	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110026	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110006	28.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110006	0	28.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110086	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110086	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110012	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110012	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110010	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110010	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110175	115	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110175	0	115
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110022	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110022	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110023	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110023	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110024	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110024	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110018	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110018	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110178	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110178	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110014	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110014	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110197	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110197	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110017	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110017	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110137	14.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110137	0	14.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110016	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110016	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110195	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110195	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110021	23.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110021	0	23.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110131	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110131	0	27.5
Totales:			2,488.45	2,488.45

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-1-533

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7226

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 23810394	43,639.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 23810394	0	43,639.20
Totales:				43,639.20	43,639.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-1-534

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7227

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 23810351	1,602.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 23810351	0	1,602.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 23810353	1,280.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 23810353	0	1,280.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 23810354	864	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 23810354	0	864
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 23810350	384	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 23810350	0	384

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 23810378	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 23810378	0	756
Totales:			4,886.00	4,886.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-110	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	11844	ESTACIONAMIENTO	1,035.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 1,035.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 1,035.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	1,035.00 0
Totales:			2,070.00	2,070.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-111	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	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	235.5 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 235.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 235.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	235.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	460 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 460
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 460
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	460 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	263 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0 263
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0 263
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	263 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	905 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 905
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 905
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	905 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	186 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 186
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 186
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	186 0
Totales:			4,099.00	4,099.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-112	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	465 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0 465
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0 465
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	465 0
Totales:			930	930

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-138	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844	MARIO ARVIZU VALENCIA	15,750.00 0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844	MARIO ARVIZU VALENCIA	0 15,750.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844	MARIO ARVIZU VALENCIA	0 15,750.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11844	MARIO ARVIZU VALENCIA	15,750.00 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	225 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 225
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 225
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	225 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	162 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0 162
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0 162
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	162 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	798 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0 798
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0 798
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	798 0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844	VENTA DE PULSERAS	1,890.00 0

81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844 VENTA DE PULSERAS	0	1,890.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844 VENTA DE PULSERAS	0	1,890.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844 VENTA DE PULSERAS	1,890.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	3,312.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	0	3,312.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	0	3,312.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	3,312.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	1,071.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	0	1,071.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	0	1,071.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	1,071.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,160.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,160.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,160.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,160.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	10,494.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	10,494.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	10,494.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	10,494.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	45	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	0	45
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	0	45
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	45	0
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11844 CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11844 CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11844 CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11844 CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	972	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	972
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	972
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	972	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	20	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	20
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	20
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	20	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844 VENTA DE SOUVENIRS	1,326.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,326.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,326.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844 VENTA DE SOUVENIRS	1,326.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11844 PAQUETES ESCOLARES	4,284.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11844 PAQUETES ESCOLARES	0	4,284.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11844 PAQUETES ESCOLARES	0	4,284.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11844 PAQUETES ESCOLARES	4,284.00	0
Totales:			97,978.00	97,978.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
INGRESOS-2-8		POLIZA DE INGRESOS DEL 03/02/18 CAJA 3 BGASTOS		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 865
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0 1,456.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0 2,351.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	0 572
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0 15,226.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0 4,536.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 23,796.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 51,480.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0 360
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0 660
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,680.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0 3,996.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0 490
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0 400
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	75,973.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,065.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,320.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11844	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 490

Totales: 108,358.50 108,358.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	6,395.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,395.00	0
			Totales:	6,395.00	6,395.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,160.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	786
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,385.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	490
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,821.00	0
			Totales:	5,821.00	5,821.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,365.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,365.00	0
			Totales:	3,365.00	3,365.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-114	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	11844	VENTA DE ALIMENTOS	865	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	865
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	865
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	865	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	1,456.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	1,456.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	1,456.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	1,456.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	2,351.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	2,351.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	2,351.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	2,351.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	572	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	0	572
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	0	572
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	572	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	15,226.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	15,226.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	15,226.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	15,226.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	4,536.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	4,536.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	4,536.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	4,536.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	23,796.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	23,796.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	23,796.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	23,796.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	51,480.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	51,480.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	51,480.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	51,480.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	360	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	360
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	360
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	360	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	660	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	660
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	660

81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	660	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	1,680.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,680.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,680.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	1,680.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	3,996.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	3,996.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	3,996.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	3,996.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	490	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	490
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	490
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	490	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	400	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	400
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	400
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	400	0
Totales:				215,737.00	215,737.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-115	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	11844	ESTACIONAMIENTO	6,395.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	6,395.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	6,395.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	6,395.00	0
Totales:				12,790.00	12,790.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-116	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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	2,160.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,160.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,160.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	2,160.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	786	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	786
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	786
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	786	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,385.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,385.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,385.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,385.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	490	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	490
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	490
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	490	0
Totales:				11,642.00	11,642.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-117	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	3,365.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,365.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,365.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	3,365.00	0
Totales:				6,730.00	6,730.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-187	Salida de almacén - 10876 - 10876 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11844		15,124.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844		0	15,124.00
Totales:				15,124.00	15,124.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-188 Salida de almacén - 10877 - 10877 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		7,547.45	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	7,547.45
				Totales:	7,547.45

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-189	Salida de almacén - 10878 - 10878 solicitada por 100 -	ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		8,183.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	8,183.00
				Totales:	8,183.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-190	Salida de almacén - 10879 - 10879 solicitada por 100 -	ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844		2,944.75	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844		0	2,944.75
				Totales:	2,944.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-191	Salida de almacén - 10880 - 10880 solicitada por 100 -	ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		7,007.04	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	7,007.04
				Totales:	7,007.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-192	Salida de almacén - 10881 - 10881 solicitada por 100 -	ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		72	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	72
				Totales:	72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-193	Salida de almacén - 10882 - 10882 solicitada por 100 -	ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844		2,858.11	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844		0	2,858.11
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		20.5	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	20.5
				Totales:	2,878.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-194	Salida de almacén - 10883 - 10883 solicitada por 100 -	ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844		3,467.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844		0	3,467.50
				Totales:	3,467.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-195	Salida de almacén - 10884 - 10884 solicitada por 100 -	ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844		87	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844		0	87
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		6,912.37	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	6,912.37
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844		196	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844		0	196
				Totales:	7,195.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-196	Salida de almacén - 10885 - 10885 solicitada por 100 -	ADMINISTRACION			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		7,944.99	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	7,944.99
Totales:				7,944.99	7,944.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-197 Salida de almacén - 10886 - 10886 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		49.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	49.32
Totales:				49.32	49.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-198 Salida de almacén - 10887 - 10887 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11844		786.69	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844		0	786.69
Totales:				786.69	786.69

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-199 Salida de almacén - 10888 - 10888 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		120	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	120
Totales:				120	120

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-200 Salida de almacén - 10889 - 10889 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		876.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	876.12
Totales:				876.12	876.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-201 Salida de almacén - 10890 - 10890 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		383.67	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	383.67
Totales:				383.67	383.67

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-202 Salida de almacén - 10891 - 10891 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		521.43	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	521.43
Totales:				521.43	521.43

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-203 Salida de almacén - 10892 - 10892 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		134.68	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	134.68
Totales:				134.68	134.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-204 Salida de almacén - 10893 - 10893 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		279.48	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	279.48
Totales:				279.48	279.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-205 Salida de almacén - 10894 - 10894 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		534	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	534
Totales:				534	534
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-206	Salida de almacén - 10895 - 10895 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		177.36	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	177.36
Totales:				177.36	177.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-207	Salida de almacén - 10896 - 10896 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		86.31	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	86.31
Totales:				86.31	86.31
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-208	Salida de almacén - 10897 - 10897 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		1,406.43	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	1,406.43
Totales:				1,406.43	1,406.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-209	Salida de almacén - 10898 - 10898 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		596	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	596
Totales:				596	596
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-210	Salida de almacén - 10899 - 10899 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		63.51	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	63.51
Totales:				63.51	63.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,975.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	8,918.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	12,789.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0	79,396.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0	19,246.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	89,220.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	157,509.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	975
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,830.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,796.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11844	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,547.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	14,088.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	2,590.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,480.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	255,389.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	89,982.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	58,578.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11844	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,590.00
Totales:				403,949.50	403,949.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844 ESTACIONAMIENTO	0	23,150.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	23,150.00	0
			Totales:	23,150.00
				23,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 314
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 99
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 5,055.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0 5,912.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 12,985.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 5,577.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	29,942.00 0
			Totales:	29,942.00 29,942.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0 12,155.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	12,155.00 0
			Totales:	12,155.00 12,155.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-118	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	11844	VENTA DE ALIMENTOS	5,975.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 5,975.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 5,975.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	5,975.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	8,918.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0 8,918.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0 8,918.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	8,918.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	12,789.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0 12,789.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0 12,789.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	12,789.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	79,396.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0 79,396.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0 79,396.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	79,396.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	19,246.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0 19,246.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0 19,246.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	19,246.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	89,220.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 89,220.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 89,220.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	89,220.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	157,509.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 157,509.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 157,509.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	157,509.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	975 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0 975
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0 975
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	975 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	4,830.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0 4,830.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0 4,830.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	4,830.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	2,796.00 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,796.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,796.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	2,796.00 0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11844	INGRESOS POR CABALLOS	1,547.00 0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11844	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,547.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11844	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,547.00

81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11844	INGRESOS POR CABALLOS	1,547.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	14,088.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	14,088.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	14,088.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	14,088.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	2,590.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	2,590.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	2,590.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	2,590.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,480.00	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,480.00
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,480.00
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,480.00	0
Totales:				802,719.00	802,719.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-119	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	11844	ESTACIONAMIENTO	23,150.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	23,150.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	23,150.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	23,150.00	0
Totales:				46,300.00	46,300.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-120	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	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	314	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	314
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	314
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	314	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	99	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	99	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	5,055.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,055.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,055.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	5,055.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	5,912.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	5,912.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	5,912.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	5,912.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	12,985.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	12,985.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	12,985.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	12,985.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	5,577.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	5,577.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	5,577.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	5,577.00	0
Totales:				59,884.00	59,884.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-121	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	12,155.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,155.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,155.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	12,155.00	0
Totales:				24,310.00	24,310.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-211	Salida de almacén - 10900 - 10900 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		431.3	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	431.3

					Totales:	431.3	431.3
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-212	Salida de almacén - 10901 - 10901 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844			110	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	110	
					Totales:	110	110
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-213	Salida de almacén - 10902 - 10902 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844			209.97	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	209.97	
					Totales:	209.97	209.97
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-214	Salida de almacén - 10903 - 10903 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844			146	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	146	
					Totales:	146	146
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-215	Salida de almacén - 10904 - 10904 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844			4,703.94	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	4,703.94	
					Totales:	4,703.94	4,703.94
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-216	Salida de almacén - 10905 - 10905 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844			1,780.00	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	1,780.00	
					Totales:	1,780.00	1,780.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-217	Salida de almacén - 10906 - 10906 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844			1,440.77	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	1,440.77	
					Totales:	1,440.77	1,440.77
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-218	Salida de almacén - 10907 - 10907 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844			20.46	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	20.46	
					Totales:	20.46	20.46
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-219	Salida de almacén - 10908 - 10908 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844			564.56	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	564.56	
					Totales:	564.56	564.56
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-220	Salida de almacén - 10909 - 10909 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844			2,273.35	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844			0	2,273.35	

					Totales:	2,273.35	2,273.35
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-221	Salida de almacén - 10910 - 10910 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		1,530.07	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	1,530.07		
					Totales:	1,530.07	1,530.07
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-222	Salida de almacén - 10911 - 10911 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		266.19	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	266.19		
					Totales:	266.19	266.19
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-223	Salida de almacén - 10912 - 10912 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		1,262.00	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	1,262.00		
					Totales:	1,262.00	1,262.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-224	Salida de almacén - 10913 - 10913 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		107.91	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	107.91		
					Totales:	107.91	107.91
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-1-225	Salida de almacén - 10914 - 10914 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		115.17	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	115.17		
					Totales:	115.17	115.17
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-2-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11844	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50		
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,070.00		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	6,611.00		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	12,106.00		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0	56,304.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0	16,380.00		
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	63,696.50		
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	106,722.00		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	990		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,495.00		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,272.00		
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11844	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,131.00		
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50		
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00		
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00		
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00		
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	10,032.00		
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	1,930.00		
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	800		
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	62,919.50	0		
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,823.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	177,829.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	59,450.50	0		
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11844	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,930.00		

Totales: 306,022.00 306,022.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

INGRESOS-2-17 POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	19,325.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	19,325.00	0
Totales:				19,325.00	19,325.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

INGRESOS-2-18 POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,030.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	4,834.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	8,150.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,060.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	22,074.00	0
Totales:				22,074.00	22,074.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

INGRESOS-2-19 POLIZA DE INGRESOS DEL 05/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,270.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,270.00	0
Totales:				9,270.00	9,270.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-122 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	11844	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11844	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11844	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11844	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11844	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	4,070.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,070.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,070.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	4,070.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	6,611.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0	6,611.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0	6,611.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	6,611.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	12,106.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	12,106.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	12,106.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	12,106.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	56,304.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	56,304.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	56,304.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	56,304.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	16,380.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	16,380.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	16,380.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	16,380.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	63,696.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	63,696.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	63,696.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	63,696.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	106,722.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	106,722.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	106,722.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	106,722.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	990	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	990
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	990

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	990	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	3,495.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,495.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,495.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	3,495.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	1,272.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,272.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,272.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	1,272.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11844 INGRESOS POR CABALLOS	1,131.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11844 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,131.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11844 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,131.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11844 INGRESOS POR CABALLOS	1,131.00	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844 CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844 CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844 CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11844 CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844 PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844 PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844 PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11844 PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844 PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844 PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844 PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11844 PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11844 MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844 RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844 RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844 RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11844 RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	10,032.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	10,032.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	10,032.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	10,032.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	1,930.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	1,930.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	1,930.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	1,930.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	800	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	800
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	800
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	800	0
Totales:			608,184.00	608,184.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-123	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	11844	ESTACIONAMIENTO	19,325.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 19,325.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 19,325.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	19,325.00 0
Totales:			38,650.00	38,650.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-124	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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	5,030.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 5,030.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 5,030.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	5,030.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	4,834.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0 4,834.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0 4,834.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	4,834.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	8,150.00 0

81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	8,150.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	8,150.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	8,150.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	4,060.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,060.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,060.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	4,060.00	0
Totales:				44,148.00	44,148.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-125	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	9,270.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,270.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,270.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	9,270.00	0
Totales:				18,540.00	18,540.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-240	Salida de almacén - 10915 - 10915 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11844		4,886.00	0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	11844		0	4,886.00
Totales:				4,886.00	4,886.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-241	Salida de almacén - 10916 - 10916 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		7,520.16	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	7,520.16
Totales:				7,520.16	7,520.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-242	Salida de almacén - 10917 - 10917 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844		2,455.35	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844		0	2,455.35
Totales:				2,455.35	2,455.35

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-243	Salida de almacén - 10918 - 10918 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		8,205.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	8,205.50
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844		370	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844		0	370
Totales:				8,575.50	8,575.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-244	Salida de almacén - 10919 - 10919 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844		466	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844		0	466
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11844		7,665.06	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11844		0	7,665.06
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844		99	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844		0	99
Totales:				8,230.06	8,230.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-245	Salida de almacén - 10920 - 10920 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844		4,245.75	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11844		0	4,245.75
Totales:				4,245.75	4,245.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-246	Salida de almacén - 10921 - 10921 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11844		4,634.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11844		0	4,634.50
Totales:				4,634.50	4,634.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-251	Salida de almacén - 10922 - 10922 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		3,600.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	3,600.00
Totales:				3,600.00	3,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-252	Salida de almacén - 10923 - 10923 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		2,400.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	2,400.00
Totales:				2,400.00	2,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-253	Salida de almacén - 10924 - 10924 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		1,800.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	1,800.00
Totales:				1,800.00	1,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-254	Salida de almacén - 10925 - 10925 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		500	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	500
Totales:				500	500
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-255	Salida de almacén - 10926 - 10926 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		5,760.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	5,760.00
Totales:				5,760.00	5,760.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-256	Salida de almacén - 10927 - 10927 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		960	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	960
Totales:				960	960
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-257	Salida de almacén - 10928 - 10928 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		300	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	300
Totales:				300	300
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-258	Salida de almacén - 10929 - 10929 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		3,600.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	3,600.00
Totales:				3,600.00	3,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	60
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0	448
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	796
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0	897
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0	224
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,714.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	6,336.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	3,124.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJO GASTOS - INGRE	11,171.00	0
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	0	2.78
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11844	VARIOS	0	0.22
Totales:				14,295.00	14,295.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-21	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	885
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJO ESTACIONAMIENT	885	0
Totales:				885	885
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-22	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	220
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	199
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	835
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJO SAFARI - INGRE	1,254.00	0
Totales:				1,254.00	1,254.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-23	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	135
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	135	0
Totales:				135	135
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-581	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7228				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210048	132.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210048	0	132.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210153	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210153	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210046	47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210046	0	47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210144	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210144	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210145	62.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210145	0	62.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210133	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210133	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210182	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210182	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210138	0	264

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210034	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210034	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210146	1,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210146	0	1,480.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210139	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210139	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210052	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210052	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210130	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210130	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210137	414	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210137	0	414
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210126	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210126	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210025	567	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210025	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210129	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210129	0	90
Totales:			9,059.00	9,059.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-582	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7229

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210146	1,295.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210146	0	1,295.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210142	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210142	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210143	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210143	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210139	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210139	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210126	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210126	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210137	345	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210137	0	345
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210025	441	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210025	0	441
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210129	75	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210144	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210144	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210145	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210145	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210148	87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210148	0	87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210132	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210132	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210133	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210133	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210127	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210127	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210072	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210072	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22110003	97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22110003	0	97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 292910009	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 292910009	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 Artículo: 22210156	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844 Artículo: 22210156	0	45
Totales:			8,086.00	8,086.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-583	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7230

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22210210	4,634.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22210210	0	4,634.50
Totales:				4,634.50	4,634.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-1-599	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7231

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110025	84.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110025	0	84.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110177	43.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110177	0	43.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110006	28.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110006	0	28.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110055	63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110055	0	63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110169	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110169	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110024	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110024	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110022	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110022	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110270	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110270	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110017	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110017	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110137	14.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110137	0	14.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110086	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110086	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Artículo: 22110012	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Artículo: 22110012	0	48

[illegible]

CTAS ORDEN-2-127

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	11844	VENTA DE ALIMENTOS	60	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	60
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	60
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	60	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	448	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	448
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	448
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	448	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	796	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	796
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	796
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	796	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	897	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	897
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	897
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	897	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	224	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	224
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	224
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	224	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3,714.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,714.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,714.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3,714.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,336.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	6,336.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	6,336.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,336.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11844	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	2.78	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	0	2.78
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	0	2.78
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	2.78	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11844	VARIOS	0.22	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11844	VARIOS	0	0.22
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11844	VARIOS	0	0.22
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11844	VARIOS	0.22	0
Totales:				28,590.00	28,590.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-128	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	11844	ESTACIONAMIENTO	885	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	885
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	885
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	885	0
Totales:				1,770.00	1,770.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-129	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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	220	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	220
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	220
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	220	0

81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	199	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	199
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	199
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	199	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	835	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	835
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	835
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	835	0

Totales: 2,508.00 2,508.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-130	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	135	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	135
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	135
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	135	0
Totales:				270	270

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-259	Salida de almacén - 10930 - 10930 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11844		2,306.54	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11844		0	2,306.54
Totales:				2,306.54	2,306.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-260	Salida de almacén - 10931 - 10931 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		127.45	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	127.45
Totales:				127.45	127.45

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-261	Salida de almacén - 10932 - 10932 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		148.05	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	148.05
Totales:				148.05	148.05

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-262	Salida de almacén - 10933 - 10933 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		590	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	590
Totales:				590	590

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-263	Salida de almacén - 10934 - 10934 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11844		1,481.87	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844		0	1,481.87
Totales:				1,481.87	1,481.87

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-264	Salida de almacén - 10935 - 10935 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11844		715	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844		0	715
Totales:				715	715

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-265	Salida de almacén - 10936 - 10936 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844	279.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	279.9
			Totales:	279.9 279.9

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-266	Salida de almacén - 10937 - 10937 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844	546.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	546.8
			Totales:	546.8 546.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-267	Salida de almacén - 10938 - 10938 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844	266.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	266.8
			Totales:	266.8 266.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-268	Salida de almacén - 10939 - 10939 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844	792	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	792
			Totales:	792 792

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-269	Salida de almacén - 10940 - 10940 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844	108	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	108
			Totales:	108 108

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-270	Salida de almacén - 10941 - 10941 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844	352.85	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	352.85
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844	791.7	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	791.7
			Totales:	1,144.55 1,144.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-271	Salida de almacén - 10942 - 10942 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11844	1,041.10	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844	0	1,041.10
			Totales:	1,041.10 1,041.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-272	Salida de almacén - 10943 - 10943 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844	540	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	540
			Totales:	540 540

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-273	Salida de almacén - 10944 - 10944 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844	64	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	64
			Totales:	64 64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-1-274	Salida de almacén - 10945 - 10945 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11844		600	0
11513-2490-0001-0014	REFACCIONES EN GENERAL	11844		0	600
				Totales:	600 600
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-275	Salida de almacén - 10946 - 10946 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		360	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	360
				Totales:	360 360
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-285	Salida de almacén - 10947 - 10947 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		236.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	236.76
				Totales:	236.76 236.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-286	Salida de almacén - 10948 - 10948 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11844		366.06	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11844		0	366.06
				Totales:	366.06 366.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-287	Salida de almacén - 10949 - 10949 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		17.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	17.1
				Totales:	17.1 17.1
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-288	Salida de almacén - 10950 - 10950 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		68.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	68.4
				Totales:	68.4 68.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-289	Salida de almacén - 10951 - 10951 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		83.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	83.32
				Totales:	83.32 83.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-290	Salida de almacén - 10952 - 10952 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	84
				Totales:	84 84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-292	Salida de almacén - 10953 - 10953 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		122.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	122.76
				Totales:	122.76 122.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-1-294 Salida de almacén - 10954 - 10954 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		30.69	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	30.69
Totales:				30.69	30.69

PÓLIZA

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

DIARIO-1-295 Salida de almacén - 10955 - 10955 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		239.16	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	239.16
Totales:				239.16	239.16

PÓLIZA

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

DIARIO-1-296 Salida de almacén - 10956 - 10956 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		59.79	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	59.79
Totales:				59.79	59.79

PÓLIZA

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

DIARIO-2-51 NÓMINA 6 EVENTUALES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	14,253.37	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	0	643.99
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	0	261.76
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	0	13,347.62
Totales:				14,253.37	14,253.37

PÓLIZA

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

INGRESOS-2-24 POLIZA DE INGRESOS DEL 07/02/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	0	5.3
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	300
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	483
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	400
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0	2,438.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0	598.5
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	2,512.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,257.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	225
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	420
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	10
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,655.80	0
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,805.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11844	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	10
Totales:				13,461.30	13,461.30

PÓLIZA

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

INGRESOS-2-25 POLIZA DE INGRESOS DEL 07/02/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	975
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BAJO 2990273201 GASTOS	975	0
Totales:				975	975

PÓLIZA

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

INGRESOS-2-26 POLIZA DE INGRESOS DEL 07/02/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	195
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	271
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	200
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	218
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	418	0

11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	466	0
Totales:			884	884

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,590.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,590.00 0
Totales:			1,590.00	1,590.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-1-612	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7232			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210200	462.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210200	0	462.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210092	454.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210092	0	454.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210043	1,389.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210043	0	1,389.50
Totales:			2,306.55	2,306.55	

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-132	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	5.3	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	0	5.3
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	0	5.3
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11844	INGRESOS POR INTERESES	5.3	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	300	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	300
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	300
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	300	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	483	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	483
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	483
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	483	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	400	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	400
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	400
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	400	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	2,438.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	2,438.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	2,438.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	2,438.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	598.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	598.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	598.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	598.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2,512.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	2,512.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	2,512.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2,512.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,257.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,257.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,257.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,257.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	60	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	60	0

81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844 VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844 VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844 VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11844 VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	420	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	420
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	420
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	420	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	10	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	10
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	10
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	10	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
Totales:			26,902.60	26,902.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-133	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	11844	ESTACIONAMIENTO	975 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 975
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 975
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	975 0
Totales:			1,950.00	1,950.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-134	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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	195 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 195
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 195
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	195 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	271 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0 271
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0 271
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	271 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	200 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 200
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 200
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	200 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	218 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 218
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 218
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	218 0
Totales:			1,768.00	1,768.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-135	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	1,590.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,590.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,590.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	1,590.00 0
Totales:			3,180.00	3,180.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-237	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	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	0 14,253.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	14,253.37 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	14,253.37 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	14,253.37 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	0 14,253.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	0 14,253.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11844	NÓMINA 6 EVENTUALES	0 14,253.37

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11844 NÓMINA 6 EVENTUALES	14,253.37	0
			Totales:	57,013.48 57,013.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-297	Salida de almacén - 10957 - 10957 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844	364.35	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	364.35
			Totales:	364.35 364.35

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-298	Salida de almacén - 10958 - 10958 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844	1,458.59	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	1,458.59
			Totales:	1,458.59 1,458.59

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-299	Salida de almacén - 10959 - 10959 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844	210.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	210.32
			Totales:	210.32 210.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-300	Salida de almacén - 10960 - 10960 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844	1,140.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844	0	1,140.00
			Totales:	1,140.00 1,140.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-301	Salida de almacén - 10961 - 10961 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	348	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	348
			Totales:	348 348

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-302	Salida de almacén - 10962 - 10962 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	348	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	348
			Totales:	348 348

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-303	Salida de almacén - 10963 - 10963 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	382.8
			Totales:	382.8 382.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-304	Salida de almacén - 10964 - 10964 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	382.8
			Totales:	382.8 382.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-305	Salida de almacén - 10965 - 10965 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	382.8	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	382.8
			Totales:	382.8
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-306	Salida de almacén - 10966 - 10966 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	1,148.40
			Totales:	1,148.40
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-307	Salida de almacén - 10967 - 10967 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	1,148.40
			Totales:	1,148.40
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-308	Salida de almacén - 10968 - 10968 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	765.6
			Totales:	765.6
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-309	Salida de almacén - 10969 - 10969 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	765.6
			Totales:	765.6
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-310	Salida de almacén - 10970 - 10970 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	382.8
			Totales:	382.8
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-311	Salida de almacén - 10971 - 10971 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	382.8
			Totales:	382.8
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-312	Salida de almacén - 10972 - 10972 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	1,148.40
			Totales:	1,148.40
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-313	Salida de almacén - 10973 - 10973 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844	0	382.8
			Totales:	382.8
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-1-314	Salida de almacén - 10974 - 10974 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844	464	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	464
			Totales:	464	464
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-315	Salida de almacén - 10975 - 10975 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	13.92
			Totales:	13.92	13.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-316	Salida de almacén - 10976 - 10976 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-317	Salida de almacén - 10977 - 10977 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-318	Salida de almacén - 10978 - 10978 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-319	Salida de almacén - 10979 - 10979 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-321	Salida de almacén - 10980 - 10980 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-322	Salida de almacén - 10981 - 10981 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-323	Salida de almacén - 10982 - 10982 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-324	Salida de almacén - 10983 - 10983 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		40.6	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-325	Salida de almacén - 10984 - 10984 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	40.6
			Totales:	40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-326	Salida de almacén - 10985 - 10985 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		852.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	852.6
			Totales:	852.6	852.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-327	Salida de almacén - 10986 - 10986 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		1,624.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	1,624.00
			Totales:	1,624.00	1,624.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-328	Salida de almacén - 10987 - 10987 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		1,218.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	1,218.00
			Totales:	1,218.00	1,218.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-329	Salida de almacén - 10988 - 10988 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		1,218.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	1,218.00
			Totales:	1,218.00	1,218.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-330	Salida de almacén - 10989 - 10989 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		31.9	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	31.9
			Totales:	31.9	31.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-331	Salida de almacén - 10990 - 10990 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		31.9	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	31.9
			Totales:	31.9	31.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-332	Salida de almacén - 10991 - 10991 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		191.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	191.4
			Totales:	191.4	191.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-333	Salida de almacén - 10992 - 10992 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		255.2	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	255.2
			Totales:	255.2	255.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-334	Salida de almacén - 10993 - 10993 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	127.6
			Totales:	127.6	127.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-335	Salida de almacén - 10994 - 10994 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	208.8
			Totales:	208.8	208.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-336	Salida de almacén - 10995 - 10995 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	208.8
			Totales:	208.8	208.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-337	Salida de almacén - 10996 - 10996 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	208.8
			Totales:	208.8	208.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-338	Salida de almacén - 10997 - 10997 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		417.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	417.6
			Totales:	417.6	417.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-339	Salida de almacén - 10998 - 10998 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		417.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	417.6
			Totales:	417.6	417.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-340	Salida de almacén - 10999 - 10999 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	208.8
			Totales:	208.8	208.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-341	Salida de almacén - 11000 - 11000 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	208.8
			Totales:	208.8	208.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-342	Salida de almacén - 11001 - 11001 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		261	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	261
			Totales:	261	261
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-343	Salida de almacén - 11002 - 11002 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		2,784.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	2,784.00
			Totales:	2,784.00	2,784.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-344	Salida de almacén - 11003 - 11003 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		1,392.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	1,392.00
			Totales:	1,392.00	1,392.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-345	Salida de almacén - 11004 - 11004 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		324.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	324.8
			Totales:	324.8	324.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-346	Salida de almacén - 11005 - 11005 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		210.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	210.8
			Totales:	210.8	210.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-347	Salida de almacén - 11006 - 11006 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11844		324.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11844		0	324.8
			Totales:	324.8	324.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-348	Salida de almacén - 11007 - 11007 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		7,259.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	7,259.00
			Totales:	7,259.00	7,259.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-349	Salida de almacén - 11008 - 11008 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		1,391.70	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	1,391.70
			Totales:	1,391.70	1,391.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-350	Salida de almacén - 11009 - 11009 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		1,085.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	1,085.00
			Totales:	1,085.00	1,085.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-351	Salida de almacén - 11010 - 11010 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		477	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	477
			Totales:	477	477
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-352	Salida de almacén - 11011 - 11011 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		5,463.36	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	5,463.36
			Totales:	5,463.36	5,463.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-353	Salida de almacén - 11012 - 11012 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		2,065.86	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	2,065.86
			Totales:	2,065.86	2,065.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-354	Salida de almacén - 11013 - 11013 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		2,563.38	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	2,563.38
			Totales:	2,563.38	2,563.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-355	Salida de almacén - 11014 - 11014 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		265	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	265
			Totales:	265	265
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-356	Salida de almacén - 11015 - 11015 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		1,395.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	1,395.00
			Totales:	1,395.00	1,395.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-357	Salida de almacén - 11016 - 11016 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		6,019.60	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	6,019.60
			Totales:	6,019.60	6,019.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-358	Salida de almacén - 11017 - 11017 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		169	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	169
			Totales:	169	169
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-359	Salida de almacén - 11018 - 11018 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		143.48	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	143.48
			Totales:	143.48	143.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-360	Salida de almacén - 11019 - 11019 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		102.69	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	102.69
			Totales:	102.69	102.69
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-361	Salida de almacén - 11020 - 11020 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		876.25	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	876.25
			Totales:	876.25	876.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-362	Salida de almacén - 11021 - 11021 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		918.22	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	918.22
			Totales:	918.22	918.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-363	Salida de almacén - 11022 - 11022 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		420	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	420
			Totales:	420	420
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-364	Salida de almacén - 11023 - 11023 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		520.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	520.5
			Totales:	520.5	520.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-366	Salida de almacén - 11024 - 11024 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11844		317.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	317.5
			Totales:	317.5	317.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-367	Salida de almacén - 11025 - 11025 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11844		1,501.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11844		0	1,501.00
			Totales:	1,501.00	1,501.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-369	Salida de almacén - 11026 - 11026 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		4,200.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	4,200.00
			Totales:	4,200.00	4,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-370	Salida de almacén - 11027 - 11027 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		4,560.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844		0	4,560.00
			Totales:	4,560.00	4,560.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-1-372	Salida de almacén - 11028 - 11028 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11844		4,560.00	0

11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11844	0	4,560.00
			Totales:	4,560.00
				4,560.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-54	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 DE FEBRERO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	102,227.61 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	77,730.83 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	12,613.43 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	41,345.32 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	7,101.94 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	10,222.80 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	7,773.15 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	1,261.36 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	4,134.60 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	710.2 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	10,222.80 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	7,773.15 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	1,261.36 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	4,134.60 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	710.2 0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	2,579.88 0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	429.98 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	2,313.98 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	1,491.22 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	183.1 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	781.34 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	257.13 0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	1,509.05 0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	216.57 0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	15,239.84 0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	11,433.03 0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	1,055.25 0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	5,725.57 0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	2,056.96 0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 4,136.17
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 3,256.82
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 13,000.64
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	233.68 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 19,074.34
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 22,190.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 5,836.30
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 21,448.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 241,150.47
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 882
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 238.88
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 2,610.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 424.66
11231-0000-0003-6142	MANUELA NAVA GAYTAN	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 183.33
11231-0000-0003-0437	MARITZA CERRILLO GUZMAN	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 90
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 101.66
11231-0000-0003-6314	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	11844	PROVISIÓN NÓMINA 6 DEL 04-10 D	0 106.66
			Totales:	334,729.93 334,729.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-29	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/02/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 60
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0 142
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0 403
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0 1,748.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0 283.5
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 4,474.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 6,831.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0 60
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0 756
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,337.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,421.00 0
			Totales:	14,758.00 14,758.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	825
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	825	0
Totales:				825	825
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	375
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	189
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	335
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	130
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,029.00	0
Totales:				1,029.00	1,029.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	945
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	945	0
Totales:				945	945
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-1-627	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7233				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 23810395	26,024.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 23810395	0	26,024.49
Totales:				26,024.49	26,024.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-161	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	11844	VENTA DE ALIMENTOS	60	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	60
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	60
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	60	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	142	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	142
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	142
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	142	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	403	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	403
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	403
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	403	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	1,748.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	1,748.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	1,748.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	1,748.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	283.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	283.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	283.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	283.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,474.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,474.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,474.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,474.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,831.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	6,831.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	6,831.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,831.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	60	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	60
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	60
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	60	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	756	0

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	756
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	756
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	756	0
Totales:				29,516.00	29,516.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-162 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	11844	ESTACIONAMIENTO	825	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	825
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	825
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	825	0
Totales:				1,650.00	1,650.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-163 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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	375	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	375
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	375
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	375	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	189	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	189
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	189
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	189	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	335	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	335
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	335
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	335	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	130	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	130
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	130
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	130	0
Totales:				2,058.00	2,058.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-164 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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	945	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	945
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	945
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	945	0
Totales:				1,890.00	1,890.00

PÓLIZA

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

DIARIO-1-375 Salida de almacén - 11029 - 11029 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11844		34,301.49	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11844		0	34,301.49
Totales:				34,301.49	34,301.49

PÓLIZA

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

DIARIO-1-376 Salida de almacén - 11030 - 11030 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11844		12,064.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11844		0	12,064.00
Totales:				12,064.00	12,064.00

PÓLIZA

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

DIARIO-1-377 Salida de almacén - 11031 - 11031 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11844		10,440.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11844		0	10,440.00
Totales:				10,440.00	10,440.00

PÓLIZA

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

DIARIO-1-378 Salida de almacén - 11032 - 11032 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11844		8,630.40	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11844		0	8,630.40
				Totales:	8,630.40 8,630.40

PÓLIZA

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

DIARIO-1-379 Salida de almacén - 11033 - 11033 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	11844		5,308.97	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11844		0	5,308.97
				Totales:	5,308.97 5,308.97

PÓLIZA

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

DIARIO-1-380 Salida de almacén - 11034 - 11034 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11844		1,165.32	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11844		0	1,165.32
				Totales:	1,165.32 1,165.32

PÓLIZA

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

DIARIO-1-381 Salida de almacén - 11035 - 11035 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11844		16,158.37	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11844		0	16,158.37
				Totales:	16,158.37 16,158.37

PÓLIZA

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

DIARIO-1-382 Salida de almacén - 11036 - 11036 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11844		11,799.26	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11844		0	11,799.26
				Totales:	11,799.26 11,799.26

PÓLIZA

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

DIARIO-1-383 Salida de almacén - 11037 - 11037 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	11844		17,695.83	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11844		0	17,695.83
				Totales:	17,695.83 17,695.83

PÓLIZA

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

DIARIO-1-384 Salida de almacén - 11038 - 11038 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	11844		8,641.55	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11844		0	8,641.55
				Totales:	8,641.55 8,641.55

PÓLIZA

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

DIARIO-1-385 Salida de almacén - 11039 - 11039 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	11844		15,936.59	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11844		0	15,936.59
				Totales:	15,936.59 15,936.59

PÓLIZA

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

INGRESOS-2-33 POLIZA DE INGRESOS DEL 09/02/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	400
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	115
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	110
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0	1,104.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0	1,197.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	5,131.50

41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,257.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	840
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	855
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	348
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	792
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,689.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,460.00	0
Totales:				15,149.50	15,149.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/02/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	475
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	475	0
Totales:				475	475

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	660
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	169
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,525.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	76
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,430.00	0
Totales:				2,430.00	2,430.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,960.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,775.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	185	0
Totales:				1,960.00	1,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-165	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	11844	VENTA DE ALIMENTOS	400	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	400
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	400
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	400	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	115	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	115
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	115
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	115	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	110	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	110
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	110
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	110	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	1,104.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	1,104.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	1,104.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	1,104.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	1,197.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	1,197.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	1,197.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	1,197.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	5,131.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	5,131.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	5,131.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	5,131.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,257.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,257.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,257.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,257.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	840	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	840
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	840

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	840	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	855	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	855
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	855
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	855	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	348	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	348
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	348
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	348	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	792	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	792
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	792
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	792	0
Totales:				30,299.00	30,299.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-166	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	11844	ESTACIONAMIENTO	475	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	475
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	475
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	475	0
Totales:				950	950

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-167	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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	660	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	660
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	660
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	660	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	169	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	169
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	169
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	169	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,525.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,525.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,525.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,525.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	76	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	76
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	76
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	76	0
Totales:				4,860.00	4,860.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-168	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	1,960.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,960.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,960.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	1,960.00	0
Totales:				3,920.00	3,920.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-26	Ahorro y Préstamo Nómina 7				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11844	Ahorro y Préstamo Nómina 7	22,300.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11844	Ahorro y Préstamo Nómina 7	21,623.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	11844	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,923.00
Totales:				43,923.00	43,923.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-27	Asignación de Saldo Tarjeta Electrónica de Vales de Despensa Febrero 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	11844	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,760.19	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	11844	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	136,787.00	0

21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	11844 EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	141,547.19
Totales:			141,547.19	141,547.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-2-30	Pago de Anticipo de Programación de Software de Sistema de Taquillas			
-------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11844	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	5,500.72	0
21121-0000-0001-0695	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA	11844	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA	0	5,500.72
Totales:				5,500.72	5,500.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-2-31	Cobertura de Servicios Funerarios del mes de Febrero 2018			
-------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3,046.50	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	203.1	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3,453.31	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2,843.40	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	203.1	0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	11844	SEGURO GASTOS FUNERARIOS	5,836.30	0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	11844	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,788.81
Totales:				15,788.81	15,788.81

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-2-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/02/18 CAJA 3 BGASTOS			
---------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	950
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0	1,076.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	2,162.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	0	104
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0	7,130.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0	2,205.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	12,923.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	21,780.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	465
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	825
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	2,256.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	480
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,406.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	349	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,873.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,631.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11844	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	480
Totales:				53,260.00	53,260.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-2-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
---------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	3,450.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,450.00	0
Totales:				3,450.00	3,450.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-2-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
---------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,400.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	1,131.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,140.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	343
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,014.00	0
Totales:				5,014.00	5,014.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-2-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
---------------	---	--	--	--

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

41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844 VENTA DE SOUVENIRS	0	3,380.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11844 BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	3,380.00	0
Totales:			3,380.00	3,380.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-170 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	11844	VENTA DE ALIMENTOS	950	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	950
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	950
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	950	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	1,076.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	1,076.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	1,076.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	1,076.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	2,162.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	2,162.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	2,162.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	2,162.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	104	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	0	104
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	0	104
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	104	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	7,130.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	7,130.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	7,130.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	7,130.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	2,205.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	2,205.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	2,205.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	2,205.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	12,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	12,923.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	12,923.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	12,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	21,780.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	21,780.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	21,780.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	21,780.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	465	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	465
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	465
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	465	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	825	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	825
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	825
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	825	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	264	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	264	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	2,256.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	2,256.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	2,256.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844	SERPETARIO	2,256.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	480	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	480
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	480
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	480	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	160	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	160	0
Totales:			105,560.00	105,560.00	

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-171 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	11844 ESTACIONAMIENTO	3,450.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844 ESTACIONAMIENTO	0	3,450.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844 ESTACIONAMIENTO	0	3,450.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844 ESTACIONAMIENTO	3,450.00	0
Totales:			6,900.00	6,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-172	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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	1,400.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,400.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,400.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	1,400.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	1,131.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,131.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,131.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	1,131.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,140.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,140.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,140.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,140.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	343	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	343
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	343
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	343	0
Totales:			10,028.00	10,028.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-173	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	3,380.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,380.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,380.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	3,380.00	0
Totales:			6,760.00	6,760.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-175	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-245

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,760.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,760.19	0
Totales:			4,760.19	4,760.19	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-185	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-250

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	0	5,500.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	5,500.72	0
Totales:			5,500.72	5,500.72	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-186	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-249

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	3,046.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3,046.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	203.1	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	3,453.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3,453.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	2,843.40

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2,843.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844 AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11844 AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	203.1	0
Totales:			9,952.51	9,952.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/02/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 3,915.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0 2,957.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0 5,448.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11844	RANCHITO ZOOLEON	0 884
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0 50,232.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0 13,261.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 41,212.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 67,815.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0 1,995.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,390.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,296.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11844	INGRESOS POR CABALLOS	0 780
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11844	VARIOS	0 400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0 7,644.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0 1,010.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0 1,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,729.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	121,774.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,746.50 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11844	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 1,010.00
Totales:			204,250.00	204,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0 11,555.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	11,555.00 0
Totales:			11,555.00	11,555.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 2,119.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 198
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0 3,355.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,829.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 4,215.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 914
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI -	12,630.50 0
Totales:			12,630.50	12,630.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0 10,310.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	10,310.00 0
Totales:			10,310.00	10,310.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-177	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	11844	VENTA DE ALIMENTOS	3,915.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 3,915.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0 3,915.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	3,915.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	2,957.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0 2,957.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0 2,957.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	2,957.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	5,448.00 0

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844 PALETAS BOLONIA	0	5,448.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844 PALETAS BOLONIA	0	5,448.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844 PALETAS BOLONIA	5,448.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11844 RANCHITO ZOOLEON	884	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11844 RANCHITO ZOOLEON	0	884
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11844 RANCHITO ZOOLEON	0	884
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11844 RANCHITO ZOOLEON	884	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	50,232.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	0	50,232.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	0	50,232.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION ADULTOS	50,232.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	13,261.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	0	13,261.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	0	13,261.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 ADMISION NIÑOS	13,261.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	41,212.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	41,212.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	41,212.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	41,212.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	67,815.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	67,815.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	67,815.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	67,815.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	1,995.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	0	1,995.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	0	1,995.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	1,995.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	3,390.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,390.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,390.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	3,390.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	1,296.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,296.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,296.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	1,296.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11844 INGRESOS POR CABALLOS	780	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11844 INGRESOS POR CABALLOS	0	780
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11844 INGRESOS POR CABALLOS	0	780
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11844 INGRESOS POR CABALLOS	780	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11844 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11844 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11844 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11844 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	7,644.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	7,644.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	7,644.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	7,644.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	1,010.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	1,010.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	1,010.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	1,010.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,000.00
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,000.00
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,000.00	0
Totales:			406,480.00	406,480.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-178	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	11844	ESTACIONAMIENTO	11,555.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	11,555.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	11,555.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	11,555.00	0
Totales:				23,110.00	23,110.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-179	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	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2,119.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	2,119.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	2,119.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	2,119.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	198	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	198
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	198
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	198	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	3,355.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,355.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,355.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	3,355.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	1,829.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	1,829.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	1,829.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	1,829.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,215.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,215.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,215.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,215.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	914	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	914
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	914
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	914	0
Totales:				25,261.00	25,261.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-180	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	10,310.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,310.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,310.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	10,310.00	0
Totales:				20,620.00	20,620.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	960
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11844	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	960	0
Totales:				960	960

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	265
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco SAFARI	0	447
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	340
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	210
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11844	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,262.00	0
Totales:				1,262.00	1,262.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,035.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11844	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,035.00	0
Totales:				4,035.00	4,035.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,205.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11844	VENTA REFresco	0	827
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,384.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	3,339.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844	VENTA DE PULSERAS	0	3,800.00

41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	0	26,207.50
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11844	ADMISION ADULTOS	0	966
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11844	ADMISION NIÑOS	0	352
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	7,280.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11844	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,643.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11844	INGRESOS POR TREN	0	75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11844	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,505.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11844	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11844	VARIOS	0	8,000.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11844	SERPETARIO	0	336
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11844	CARRUSEL TEMATICO	0	160
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	11844	SHOW DE ANIMALES	0	180
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,263.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,185.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11844	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,383.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11844	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	160
Totales:				63,832.00	63,832.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-73	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7234

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 23810396	38,020.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 23810396	0	38,020.65
Totales:				38,020.65	38,020.65

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-74	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7235

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110281	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110281	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110276	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110276	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110275	1,837.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110275	0	1,837.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110285	760	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110285	0	760
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110289	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110289	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110028	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110028	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22120001	525	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22120001	0	525
Totales:				4,864.00	4,864.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-75	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7236

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210157	7,548.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210157	0	7,548.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210121	8,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210121	0	8,580.00
Totales:				16,128.00	16,128.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-76	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7237

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24210005	3,060.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24210005	0	3,060.08
Totales:				3,060.08	3,060.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-77	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7238

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110244	1,642.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110244	0	1,642.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22110073	2,175.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22110073	0	2,175.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22310001	3,052.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22310001	0	3,052.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210154	1,140.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210154	0	1,140.00
Totales:				8,010.00	8,010.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-78	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7239

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 25310024	452.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 25310024	0	452.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 252530046	1,284.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 252530046	0	1,284.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 252530010	483.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 252530010	0	483.03
Totales:				2,219.79	2,219.79

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-79	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7240

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810642	1,735.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810642	0	1,735.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810570	974.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810570	0	974.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 24810633	1,078.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 24810633	0	1,078.80
Totales:				3,788.56	3,788.56

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-80	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7241

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210118	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210118	0	252
Totales:				252	252

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-81	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7242

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210118	2,175.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210118	0	2,175.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11844	Articulo: 22210209	1,701.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11844	Articulo: 22210209	0	1,701.00
Totales:				3,876.00	3,876.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-218	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	11844	ESTACIONAMIENTO	960	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	960
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	0	960
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11844	ESTACIONAMIENTO	960	0
Totales:				1,920.00	1,920.00

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

CTAS ORDEN-2-219

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	11844	VENTA COMIDA SAFARI	265	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	265
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	0	265
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11844	VENTA COMIDA SAFARI	265	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	447	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	447
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	0	447
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO SAFARI	447	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	340	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	340
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	340
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA SOUVENIRS SAFARI	340	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	210	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	210
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	210
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA SAFARI	210	0
Totales:				2,524.00	2,524.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-220	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	11844	VENTA DE SOUVENIRS	4,035.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,035.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,035.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11844	VENTA DE SOUVENIRS	4,035.00	0
Totales:				8,070.00	8,070.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-269	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	11844	VENTA DE ALIMENTOS	1,205.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,205.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,205.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11844	VENTA DE ALIMENTOS	1,205.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	827	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	827
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	0	827
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11844	VENTA REFRESCO	827	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,384.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,384.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,384.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11844	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,384.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	3,339.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	3,339.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	0	3,339.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11844	PALETAS BOLONIA	3,339.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844	VENTA DE PULSERAS	3,800.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844	VENTA DE PULSERAS	0	3,800.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844	VENTA DE PULSERAS	0	3,800.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11844	VENTA DE PULSERAS	3,800.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	26,207.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	0	26,207.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	0	26,207.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11844	PAQUETES ESCOLARES	26,207.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	966	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	966
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	0	966
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION ADULTOS	966	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	352	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	352
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	0	352
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	ADMISION NIÑOS	352	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	7,280.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	7,280.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	7,280.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	7,280.50	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,643.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,643.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,643.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11844 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,643.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	75	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	0	75
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	0	75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11844 INGRESOS POR TREN	75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	2,505.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,505.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,505.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11844 INGRESOS POR CABAÑA	2,505.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	252	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11844 INGRESOS POR ZONA MITO	252	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11844 VARIOS	8,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11844 VARIOS	0	8,000.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11844 VARIOS	0	8,000.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11844 VARIOS	8,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	336	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	336
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	0	336
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11844 SERPETARIO	336	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	160	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	160
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	0	160
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11844 CARRUSEL TEMATICO	160	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11844 SHOW DE ANIMALES	180	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11844 SHOW DE ANIMALES	0	180
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	11844 SHOW DE ANIMALES	0	180
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11844 SHOW DE ANIMALES	180	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	160	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	160
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11844 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	160	0
Totales:			127,344.00	127,344.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-1	Pago del 30% de anticipo de la rehabilitación del Pinguinario// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3061			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3061	Pago del 30% de anticipo de la	360,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3061	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0 360,000.00
Totales:			360,000.00	360,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-2	Instalación y Mano de Obra de Equipo de Filtración para 183,000 Litros Rehabilitación Albergue Pinguinario// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3061			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3062	Instalación y Mano de Obra de	157,775.03 0
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3062	ALBERGUE OSO POLAR	157,775.03 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3062	CARLOS ORENCIO DE LA VEGA DA	0 315,550.06
Totales:			315,550.06	315,550.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-52	NÓMINA 7 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	3,801.14 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	0 75.63
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	0 97.01
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	0 3,628.50
Totales:			3,801.14	3,801.14

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/02/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3062	INGRESOS POR INTERESES	0 13.36
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3062	VENTA DE ALIMENTOS	0 180
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3062	VENTA REFresco	0 253

41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3062 PALETAS BOLONIA	0	578
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3062 ADMISION ADULTOS	0	2,047.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3062 ADMISION NIÑOS	0	256
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3062 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,846.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	3062 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	7,524.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3062 INGRESOS POR TREN	0	45
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3062 INGRESOS POR CABAÑA	0	330
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3062 INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	3062 MAQUILLAJES	0	1,013.50
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3062 CARRUSEL TEMATICO	0	140
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3062 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,673.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3062 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,781.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3062 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	140
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3062 SOBRANTE	0	0.14
			Totales:	16,454.50 16,454.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/02/18 CAJA 4			
	BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3062	ESTACIONAMIENTO	945
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3062	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
			Totales:	945

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3062	VENTA COMIDA SAFARI	175
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO SAFARI	275
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	425
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA SAFARI	145
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3062	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
			Totales:	1,020.00 1,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA DE SOUVENIRS	785
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3062	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
			Totales:	785 785

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-82	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7243			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210209	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210209	900
			Totales:	900 900

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-83	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7244			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210157	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210157	7,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210121	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210121	8,580.00
			Totales:	15,980.00 15,980.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-95	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7245			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210014	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210014	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210015	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210015	255

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210098	265	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210098	0	265
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210021	924	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210021	0	924
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210008	560	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210008	0	560
Totales:			2,229.00	2,229.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-96	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7246

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22210095	21,895.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22210095	0	21,895.00
Totales:				21,895.00	21,895.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-97	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7247

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810241	34.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810241	0	34.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810954	29.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810954	0	29.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810273	76.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810273	0	76.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810040	1,404.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810040	0	1,404.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810307	2,132.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810307	0	2,132.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810059	102.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810059	0	102.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810050	205.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810050	0	205.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810158	926.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810158	0	926.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810403	589.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810403	0	589.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810753	110.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810753	0	110.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810863	171.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810863	0	171.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810060	254.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810060	0	254.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 24810082	217.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 24810082	0	217.98
Totales:				6,256.09	6,256.09

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-98	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7248

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 29710006	60.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 29710006	0	60.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 29710016	264.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 29710016	0	264.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 29110057	11.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 29110057	0	11.31
Totales:				336.01	336.01

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-99	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7249

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 25410067	1,085.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 25410067	0	1,085.76
Totales:				1,085.76	1,085.76

PÓLIZA	
---------------	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-100		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-232			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Pago del 30% de anticipo de la		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Pago del 30% de anticipo de la	360,000.00	0
Totales:				360,000.00	360,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-101		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7250			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610022	127.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610022	0	127.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610029	928	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610029	0	928
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610049	1,044.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610049	0	1,044.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610050	649.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610050	0	649.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610065	313.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610065	0	313.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610036	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610069	92.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610069	0	92.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610044	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610044	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610038	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610038	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610030	1,856.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610030	0	1,856.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 21610028	1,531.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 21610028	0	1,531.20
Totales:				7,795.20	7,795.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-102		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-233			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Instalación y Mano de Obra de	0	157,775.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Instalación y Mano de Obra de	157,775.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	ALBERGUE OSO POLAR	0	157,775.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	ALBERGUE OSO POLAR	157,775.03	0
Totales:				315,550.06	315,550.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-103		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	3062	Pago del 30% de anticipo de la	0	360,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3062	Pago del 30% de anticipo de la	360,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3062	Pago del 30% de anticipo de la	360,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3062	Pago del 30% de anticipo de la	0	360,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Pago del 30% de anticipo de la	0	360,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	Pago del 30% de anticipo de la	360,000.00	0
Totales:				1,080,000.00	1,080,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-104		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	3062	Instalación y Mano de Obra de	0	157,775.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3062	Instalación y Mano de Obra de	157,775.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3062	Instalación y Mano de Obra de	157,775.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3062	Instalación y Mano de Obra de	0	157,775.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Instalación y Mano de Obra de	0	157,775.03

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062 Instalación y Mano de Obra de	157,775.03	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062 ALBERGUE OSO POLAR	0	157,775.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3062 ALBERGUE OSO POLAR	157,775.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3062 ALBERGUE OSO POLAR	157,775.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3062 ALBERGUE OSO POLAR	0	157,775.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 ALBERGUE OSO POLAR	0	157,775.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062 ALBERGUE OSO POLAR	157,775.03	0
Totales:			946,650.18	946,650.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-221	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3062	INGRESOS POR INTERESES	13.36 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3062	INGRESOS POR INTERESES	0 13.36
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3062	INGRESOS POR INTERESES	0 13.36
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3062	INGRESOS POR INTERESES	13.36 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3062	VENTA DE ALIMENTOS	180 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3062	VENTA DE ALIMENTOS	0 180
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3062	VENTA DE ALIMENTOS	0 180
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3062	VENTA DE ALIMENTOS	180 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO	253 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO	0 253
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO	0 253
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO	253 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA	578 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA	0 578
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA	0 578
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA	578 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION ADULTOS	2,047.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION ADULTOS	0 2,047.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION ADULTOS	0 2,047.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION ADULTOS	2,047.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION NIÑOS	256 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION NIÑOS	0 256
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION NIÑOS	0 256
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION NIÑOS	256 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3,846.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 3,846.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 3,846.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3,846.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	7,524.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 7,524.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 7,524.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	7,524.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3062	INGRESOS POR TREN	45 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3062	INGRESOS POR TREN	0 45
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3062	INGRESOS POR TREN	0 45
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3062	INGRESOS POR TREN	45 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3062	INGRESOS POR CABAÑA	330 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3062	INGRESOS POR CABAÑA	0 330
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3062	INGRESOS POR CABAÑA	0 330
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3062	INGRESOS POR CABAÑA	330 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3062	INGRESOS POR ZONA MITO	48 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3062	INGRESOS POR ZONA MITO	0 48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3062	INGRESOS POR ZONA MITO	0 48
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3062	INGRESOS POR ZONA MITO	48 0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3062	MAQUILLAJES	1,013.50 0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3062	MAQUILLAJES	0 1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3062	MAQUILLAJES	0 1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3062	MAQUILLAJES	1,013.50 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3062	CARRUSEL TEMATICO	140 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3062	CARRUSEL TEMATICO	0 140
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3062	CARRUSEL TEMATICO	0 140
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3062	CARRUSEL TEMATICO	140 0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40 0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0 40
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0 40
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40 0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3062	SOBRANTE	0.14 0

81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3062 SOBRANTE	0	0.14
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3062 SOBRANTE	0	0.14
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3062 SOBRANTE	0.14	0
Totales:			32,629.00	32,629.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-222	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	3062	ESTACIONAMIENTO	945 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3062	ESTACIONAMIENTO	0 945
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3062	ESTACIONAMIENTO	0 945
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3062	ESTACIONAMIENTO	945 0
Totales:			1,890.00	1,890.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-223	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	3062	VENTA COMIDA SAFARI	175 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3062	VENTA COMIDA SAFARI	0 175
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3062	VENTA COMIDA SAFARI	0 175
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3062	VENTA COMIDA SAFARI	175 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3062	VENTA REFresco SAFARI	275 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3062	VENTA REFresco SAFARI	0 275
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3062	VENTA REFresco SAFARI	0 275
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3062	VENTA REFresco SAFARI	275 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	425 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 425
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 425
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	425 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA SAFARI	145 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 145
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 145
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA SAFARI	145 0
Totales:			2,040.00	2,040.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-224	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	3062	VENTA DE SOUVENIRS	785 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA DE SOUVENIRS	0 785
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA DE SOUVENIRS	0 785
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA DE SOUVENIRS	785 0
Totales:			1,570.00	1,570.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-238	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	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	0 3,801.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	3,801.14 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	3,801.14 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	3,801.14 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	0 3,801.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	0 3,801.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	0 3,801.14
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3062	NÓMINA 7 EVENTUALES	3,801.14 0
Totales:			15,204.56	15,204.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-2-3	Pensión Alimenticia Nóminas 5 y 6// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 322			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3062	Pensión Alimenticia Nóminas 5	324.9 0
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3062	Pensión Alimenticia Nómina 6	424.66 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3062	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 749.56
Totales:			749.56	749.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-2-4 Pago de solicitudes : 100-235, 100-235, Con facturas : Ahorro y Préstamo Nómina 5, Ahorro y Préstamo Nómina 6, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 323

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3062	Generado por cuenta por pagar	44,238.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3062	Generado por cuenta por pagar	43,638.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3062	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	87,876.00
Totales:				87,876.00	87,876.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-1	Salida de almacén - 11040 - 11040 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3062		16,128.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3062		0	16,128.00
Totales:				16,128.00	16,128.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-2	Salida de almacén - 11041 - 11041 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3062		2,219.79	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3062		0	2,219.79
Totales:				2,219.79	2,219.79

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-3	Salida de almacén - 11042 - 11042 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3062		560	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3062		0	560
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	3062		1,669.00	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	3062		0	1,669.00
Totales:				2,229.00	2,229.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-4		Salida de almacén - 11043 - 11043 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3062		252	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3062		0	252
Totales:				252	252

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-5		Salida de almacén - 11044 - 11044 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3062		3,876.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3062		0	3,876.00
Totales:				3,876.00	3,876.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-6		Salida de almacén - 11045 - 11045 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3062		900	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3062		0	900
Totales:				900	900

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-7	FACT 842, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,128.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3062	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	16,128.00
Totales:				16,128.00	16,128.00

PÓLIZA

POLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-8	FACT 58, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,895.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3062	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	21,895.00
Totales:				21,895.00	21,895.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-9	FACT 1650104, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3062	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,219.79	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3062	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	2,219.79
Totales:				2,219.79	2,219.79
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-10	FACT 151758586, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3062	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	38,020.65	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3062	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	38,020.65
Totales:				38,020.65	38,020.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-11	FACT 2479, ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3062	ALIMENTOS PROCESADOS1	560	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,669.00	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3062	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,229.00
Totales:				2,229.00	2,229.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-12	FACT 1139, 1140, 1141, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	252	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,876.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	900	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3062	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,028.00
Totales:				5,028.00	5,028.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-13	FACT 110910, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3062	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,060.08	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3062	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,060.08
Totales:				3,060.08	3,060.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-14	Salida de almacén - 11046 - 11046 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3062		4,864.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3062		0	4,864.00
Totales:				4,864.00	4,864.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-15	Salida de almacén - 11047 - 11047 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3062		3,817.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3062		0	3,817.50
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3062		4,192.50	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3062		0	4,192.50
Totales:				8,010.00	8,010.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-16	Ahorro y Préstamo Nóminas 5 y 6				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3062	Ahorro y Préstamo Nómina 5	22,190.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3062	Ahorro y Préstamo Nómina 5	22,048.00	0
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3062	Ahorro y Préstamo Nómina 6	22,190.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3062	Ahorro y Préstamo Nómina 6	21,448.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3062	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	87,876.00
Totales:				87,876.00	87,876.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-17	Bomba Sumergible para Albergue de Lobos				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3062 Bomba Sumergible para Albergue	8,584.00	0
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3062 ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	8,584.00
Totales:			8,584.00	8,584.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-18	Asignación de Saldo Tarjeta Electrónica de Vales de Despensa Febrero 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,760.19 0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	136,787.00 0
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	3062	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0 4,760.19
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	3062	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0 136,787.00
Totales:			141,547.19	141,547.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-19	Cancelación de la poliza 2 - 2 - 18 Fecha : 14/02/18 Usuario que cancela factura: ROLIVARE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	3062	Cancelado : COMISIÓN VALES DE	0 4,760.19
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	3062	Cancelado:EDENRED MÉXICO S.A.	4,760.19 0
Totales:			4,760.19	4,760.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-20	Cancelación de la poliza 2 - 2 - 18 Fecha : 14/02/18 Usuario que cancela factura: ROLIVARE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	3062	Cancelado : COMISIÓN VALES DE	0 136,787.00
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	3062	Cancelado:EDENRED MÉXICO S.A.	136,787.00 0
Totales:			136,787.00	136,787.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-28	Cancelación de transferencia : 322 Banco : 5 De la solicitud de pago : 100 - 234			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3062	Canc. tran: 322 Bco.: 5	0 324.9
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3062	Canc. tran: 322 Bco.: 5	0 424.66
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3062	Canc. tran: 322 Bco.: 5	749.56 0
Totales:			749.56	749.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-29	Cancelación de transferencia : 323 Banco : 5 De la solicitud de pago : 100 - 246			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3062	Canc. tran: 323 Bco.: 5	0 44,238.00
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3062	Canc. tran: 323 Bco.: 5	0 43,638.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3062	Canc. tran: 323 Bco.: 5	87,876.00 0
Totales:			87,876.00	87,876.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/02/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3062	VENTA DE ALIMENTOS	0 580
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO	0 845
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA	0 1,175.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3062	ADMISION ADULTOS	0 5,842.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3062	ADMISION NIÑOS	0 1,543.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3062	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 12,316.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	3062	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 6,534.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3062	INGRESOS POR TREN	0 1,815.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3062	INGRESOS POR CABAÑA	0 510
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3062	INGRESOS POR ZONA MITO	0 276
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3062	SERPETARIO	0 1,548.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3062	CARRUSEL TEMATICO	0 160
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0 40
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3062	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,336.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3062	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,899.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3062	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,109.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3062	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 160
Totales:			33,344.50	33,344.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-2-54 POLIZA DE INGRESOS DEL 14/02/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3062	ESTACIONAMIENTO	0	1,575.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3062	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,575.00	0
Totales:				1,575.00	1,575.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-2-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/02/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3062	VENTA COMIDA SAFARI	0	120
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3062	VENTA REFresco SAFARI	0	217
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,270.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3062	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,607.00	0
Totales:				1,607.00	1,607.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-2-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,930.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3062	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,930.00	0
Totales:				1,930.00	1,930.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-105 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7251

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 25410067	375.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 25410067	0	375.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 25310148	643.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 25310148	0	643.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 25410053	194.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 25410053	0	194.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 25410148	327.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 25410148	0	327.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 25310131	79.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 25310131	0	79.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 25410122	98.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 25410122	0	98.77
Totales:				1,720.04	1,720.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-113	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7252

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22110061	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22110061	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22110074	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22110074	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22110003	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22110003	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210146	1,295.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210146	0	1,295.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210143	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210143	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210139	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210139	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210126	0	150

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210137	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210137	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210129	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210129	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210144	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210144	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210133	29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210133	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210135	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210135	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210182	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210182	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210151	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210151	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210149	0	25
Totales:			7,987.00	7,987.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-2-126	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7253
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110167	38.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110167	0	38.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110111	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110111	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110079	78.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110079	0	78.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110042	70.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110042	0	70.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110187	109	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110187	0	109
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110038	103.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110038	0	103.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110027	136	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110027	0	136
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110134	38.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110134	0	38.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110288	31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110288	0	31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110140	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110140	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110052	87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110052	0	87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110026	7.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Artículo: 22110026	0	7.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Artículo: 22110006	30	0

[illegible]

CTAS ORDEN-2-131

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7254

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 24810944	33.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 24810944	0	33.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 24810298	47.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 24810298	0	47.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 24810459	203.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 24810459	0	203.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 24810245	53.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 24810245	0	53.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 24610008	27.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 24610008	0	27.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 24610046	385.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 24610046	0	385.25
Totales:				751.15	751.15

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-136	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7255

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210210	4,576.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210210	0	4,576.00
Totales:				4,576.00	4,576.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-137	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-237

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Bomba Sumergible para Albergue	8,584.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Bomba Sumergible para Albergue	0	8,584.00
Totales:				8,584.00	8,584.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-139	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7256

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-140	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-238

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,128.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,128.00	0
Totales:				16,128.00	16,128.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-141	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-239

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,895.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,895.00	0
Totales:				21,895.00	21,895.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-142	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-240

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	2,219.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,219.79	0
Totales:				2,219.79	2,219.79

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-143	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-241				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	38,020.65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	38,020.65	0
Totales:				38,020.65	38,020.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-144	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-242				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	560
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	ALIMENTOS PROCESADOS1	560	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,669.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,669.00	0
Totales:				2,229.00	2,229.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-145	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-243				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	252
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	252	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,876.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,876.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	900
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	900	0
Totales:				5,028.00	5,028.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-146	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-244				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,060.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,060.08	0
Totales:				3,060.08	3,060.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-147	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-237				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	Bomba Sumergible para Albergue	0	8,584.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	Bomba Sumergible para Albergue	8,584.00	0
Totales:				8,584.00	8,584.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-148	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-245				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,760.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,760.19
Totales:				4,760.19	4,760.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-149	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-245				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,760.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,760.19	0
Totales:				4,760.19	4,760.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-150	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7257				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210121	7,566.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210121	0	7,566.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062 Artículo: 22210157	7,363.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062 Artículo: 22210157	0	7,363.00
Totales:			14,929.00	14,929.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-151	Póliza de cancelación contable presupuestal de la cuenta por pagar 12250			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3062		-4,760.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062		-4,760.19
Totales:			-9,520.38	-9,520.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-152	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-245			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,760.19
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0
Totales:			4,760.19	4,760.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-153	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-245			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	-4,760.19
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3062	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0
Totales:			-4,760.19	-4,760.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-270	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	3062	VENTA DE ALIMENTOS	580
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3062	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3062	VENTA DE ALIMENTOS	580
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3062	VENTA DE ALIMENTOS	580
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO	845
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO	845
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO	845
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA	1,175.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA	1,175.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3062	PALETAS BOLONIA	1,175.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION ADULTOS	5,842.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION ADULTOS	5,842.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION ADULTOS	5,842.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION NIÑOS	1,543.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION NIÑOS	1,543.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	ADMISION NIÑOS	1,543.50
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	12,316.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	12,316.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	12,316.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,534.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,534.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3062	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,534.00
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3062	INGRESOS POR TREN	1,815.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3062	INGRESOS POR TREN	0
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3062	INGRESOS POR TREN	1,815.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3062	INGRESOS POR TREN	1,815.00
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3062	INGRESOS POR CABAÑA	510

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3062	INGRESOS POR CABAÑA	0	510
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3062	INGRESOS POR CABAÑA	0	510
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3062	INGRESOS POR CABAÑA	510	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3062	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3062	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3062	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3062	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3062	SERPETARIO	1,548.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3062	SERPETARIO	0	1,548.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3062	SERPETARIO	0	1,548.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3062	SERPETARIO	1,548.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3062	CARRUSEL TEMATICO	160	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3062	CARRUSEL TEMATICO	0	160
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3062	CARRUSEL TEMATICO	0	160
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3062	CARRUSEL TEMATICO	160	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3062	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
Totales:				66,369.00	66,369.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-271	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	3062	ESTACIONAMIENTO	1,575.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3062	ESTACIONAMIENTO	0	1,575.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3062	ESTACIONAMIENTO	0	1,575.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3062	ESTACIONAMIENTO	1,575.00	0
Totales:				3,150.00	3,150.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-272	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	3062	VENTA COMIDA SAFARI	120	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3062	VENTA COMIDA SAFARI	0	120
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3062	VENTA COMIDA SAFARI	0	120
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3062	VENTA COMIDA SAFARI	120	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO SAFARI	217	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO SAFARI	0	217
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO SAFARI	0	217
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3062	VENTA REFRESCO SAFARI	217	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,270.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,270.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,270.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,270.00	0
Totales:				3,214.00	3,214.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-273	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	3062	VENTA DE SOUVENIRS	1,930.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,930.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,930.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3062	VENTA DE SOUVENIRS	1,930.00	0
Totales:				3,860.00	3,860.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-5	Pensión Alimenticia Nóminas 5 y 6// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 322				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	322	Pensión Alimenticia Nóminas 5	324.9	0
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	322	Pensión Alimenticia Nómina 6	424.66	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	322	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	749.56
Totales:				749.56	749.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-6	Pensión Alimenticia Nómina 7// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 322				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	323	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	325.74	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	323	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	325.74
Totales:				325.74	325.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-7	Pago de solicitudes : 100-235, 100-235, 100-247, Con facturas : Ahorro y Préstamo Nómina 5, Ahorro y Préstamo Nómina 6, Ahorro y// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 324				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	324	Generado por cuenta por pagar	44,238.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	324	Generado por cuenta por pagar	43,638.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	324	Generado por cuenta por pagar	43,923.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	324	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	131,799.00
Totales:				131,799.00	131,799.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-8	Pago de solicitudes : 100-245, Con facturas : 4137636,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 325				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	325	Generado por cuenta por pagar	141,547.19	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	325	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	141,547.19
Totales:				141,547.19	141,547.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-9	Pago de solicitudes : 100-249, Con facturas : Factura 58566E7,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 326				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	326	Generado por cuenta por pagar	15,788.81	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	326	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,788.81
Totales:				15,788.81	15,788.81
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-10	Pago de solicitudes : 100-210, 100-210, Con facturas : C1179, CR 822,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3063	Generado por cuenta por pagar	3,472.38	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3063	Generado por cuenta por pagar	4,011.56	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3063	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	7,483.94
Totales:				7,483.94	7,483.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-11	Pago de solicitudes : 100-223, 100-225, 100-231, Con facturas : F/1173001, F/9680276159, F/1187264,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3064	Generado por cuenta por pagar	2,678.02	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3064	Generado por cuenta por pagar	27,624.98	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3064	Generado por cuenta por pagar	26,024.49	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3064	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	56,327.49
Totales:				56,327.49	56,327.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-12	Pago de solicitudes : 100-221, 100-230, Con facturas : F/50465, F/50704,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3065	Generado por cuenta por pagar	229,636.72	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3065	Generado por cuenta por pagar	2,306.55	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3065	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	231,943.27
Totales:				231,943.27	231,943.27
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-13	Pago de solicitudes : 100-218, 100-244, Con facturas : F/110567, F/110910,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3066	Generado por cuenta por pagar	11,648.09	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3066	Generado por cuenta por pagar	3,060.08	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3066	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	14,708.17
Totales:				14,708.17	14,708.17
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-14	Pago de solicitudes : 100-166, 100-215, Con facturas : F/338, F/3334, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3067	Generado por cuenta por pagar	3,695.50	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3067	Generado por cuenta por pagar	1,691.96	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3067	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	5,387.46
Totales:				5,387.46	5,387.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-15	Pago de solicitudes : 100-217, 100-241, Con facturas : F/151577030, F/151758586, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3068	Generado por cuenta por pagar	20,866.29	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3068	Generado por cuenta por pagar	38,020.65	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3068	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	58,886.94
Totales:				58,886.94	58,886.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-16	Pago de solicitudes : 100-200, Con facturas : F/600781, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3069	Generado por cuenta por pagar	1,282.12	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3069	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V	0	1,282.12
Totales:				1,282.12	1,282.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-17	Pago de solicitudes : 100-222, Con facturas : F/224613, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3070	Generado por cuenta por pagar	10,872.91	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3070	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	10,872.91
Totales:				10,872.91	10,872.91
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-18	Pago de solicitudes : 100-196, 100-214, 100-214, 100-214, 100-214, Con facturas : F/3704, F/1230-A, F/1230-B, F/3710, F/3884, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3071	Generado por cuenta por pagar	3,412.67	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3071	Generado por cuenta por pagar	2,759.80	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3071	Generado por cuenta por pagar	4,509.16	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3071	Generado por cuenta por pagar	3,195.11	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3071	Generado por cuenta por pagar	5,355.75	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3071	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	19,232.49
Totales:				19,232.49	19,232.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-19	Pago de solicitudes : 100-193, 100-240, Con facturas : F/2010, F/1650104, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3072	Generado por cuenta por pagar	7,182.41	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3072	Generado por cuenta por pagar	2,219.79	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3072	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	9,402.20
Totales:				9,402.20	9,402.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-20	Pago de solicitudes : 100-163, Con facturas : A 47, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3073	Generado por cuenta por pagar	1,073.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3073	ENDITEL S A DE C V	0	1,073.00
Totales:				1,073.00	1,073.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-21	Pago de solicitudes : 100-194, 100-224, 100-224, 100-224, 100-224, 100-224, 100-224, 100-224, 100-224, 100-228, 100-228, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	857.5	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	7,116.00	0

21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	92	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	2,904.10	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	7,557.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	8,247.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	7,420.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	8,413.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	2,923.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	9,059.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	2,488.45	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	8,044.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	4,114.10	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	8,086.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3074	Generado por cuenta por pagar	4,886.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3074	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	82,207.65
Totales:				82,207.65	82,207.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-22	Pago de solicitudes : 100-211, Con facturas : FA 1177,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3075	Generado por cuenta por pagar	3,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3075	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-23	Pago de solicitudes : 100-242, Con facturas : F/2479,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3076	Generado por cuenta por pagar	2,229.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3076	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,229.00
Totales:				2,229.00	2,229.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-24	Pago de solicitudes : 100-199, 100-213, 100-213, 100-243, 100-243, 100-243, Con facturas : F/994, F/943, F/993, F/1139, F/1140, F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3077	Generado por cuenta por pagar	2,349.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3077	Generado por cuenta por pagar	2,340.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3077	Generado por cuenta por pagar	1,809.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3077	Generado por cuenta por pagar	252	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3077	Generado por cuenta por pagar	3,876.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3077	Generado por cuenta por pagar	900	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3077	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	11,526.00
Totales:				11,526.00	11,526.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-25	Pago de solicitudes : 100-195, 100-195, 100-195, 100-195, 100-219, 100-219, 100-219, 100-219, 100-229, Con facturas : F/20927, F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3078	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3078	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3078	Generado por cuenta por pagar	400	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3078	Generado por cuenta por pagar	3,342.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3078	Generado por cuenta por pagar	800	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3078	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3078	Generado por cuenta por pagar	3,467.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3078	Generado por cuenta por pagar	46.8	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3078	Generado por cuenta por pagar	4,634.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3078	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	26,341.30
Totales:				26,341.30	26,341.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-26	Pago de solicitudes : 100-239, Con facturas : F/58,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3079	Generado por cuenta por pagar	21,895.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3079	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	21,895.00
Totales:				21,895.00	21,895.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-27	Pago de solicitudes : 100-250, Con facturas : 288,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0695	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA	3080	Generado por cuenta por pagar	5,500.72	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3080	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA	0	5,500.72
Totales:				5,500.72	5,500.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-28	Pago de solicitudes : 100-206, Con facturas : C-529,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0551	TOSTADAS GUADALUPE SA DE CV	3081	Generado por cuenta por pagar	4,752.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3081	TOSTADAS GUADALUPE S.A. DE C.V	0	4,752.00
Totales:				4,752.00	4,752.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-29	Pago de solicitudes : 100-205, Con facturas : ACN1662,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3082	Generado por cuenta por pagar	3,400.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3082	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	3,400.00
Totales:				3,400.00	3,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-30	Pago de solicitudes : 100-209, Con facturas : 398,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3083	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3083	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-31	Pago de solicitudes : 100-197, 100-212, 100-212, 100-238, Con facturas : F/808, F/821, F/825, F/842,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3084	Generado por cuenta por pagar	15,219.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3084	Generado por cuenta por pagar	16,017.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3084	Generado por cuenta por pagar	15,124.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3084	Generado por cuenta por pagar	16,128.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3084	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	62,488.00
Totales:				62,488.00	62,488.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-32	Pago de solicitudes : 100-216, 100-216, 100-216, 100-216, 100-216, 100-216, 100-216, 100-216, 100-216, Con facturas : F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	2,062.15	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	3,650.25	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	257.54	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	1,881.06	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	3,833.08	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	9,651.09	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	912.34	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	906.08	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	181.18	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3085	Generado por cuenta por pagar	1,437.78	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3085	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	24,772.55
Totales:				24,772.55	24,772.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-33	Pago de solicitudes : 100-226, 100-237, Con facturas : 2400, 2493,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3086	Generado por cuenta por pagar	18,731.98	0
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3086	Generado por cuenta por pagar	8,584.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3086	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	27,315.98
Totales:				27,315.98	27,315.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-34	Pago de solicitudes : 100-161, Con facturas : F50982, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0721	REAL DE MINAS DE LEÓN, S.A. DE C.V.	3087	Generado por cuenta por pagar	81,918.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3087	REAL DE MINAS DE LEÓN, S.A. DE	0	81,918.00
Totales:				81,918.00	81,918.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-35	Pago de solicitudes : 100-204, Con facturas : 2051, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0720	MARTHA YOLANDA CORTES ESCOBEDO	3088	Generado por cuenta por pagar	1,780.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3088	MARTHA YOLANDA CORTES ESCOBEDO	0	1,780.00
Totales:				1,780.00	1,780.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-36	Pago de solicitudes : 100-220, Con facturas : F/957, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 186				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	186	Generado por cuenta por pagar	45,240.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	186	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	45,240.00
Totales:				45,240.00	45,240.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-37	Pago de solicitudes : 100-227, Con facturas : F/1112, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 186				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0341	ENRIQUE ORDUÑA RAMÍREZ	187	Generado por cuenta por pagar	43,639.20	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	187	ENRIQUE ORDUÑA RAMIREZ	0	43,639.20
Totales:				43,639.20	43,639.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-38	Finiquito a Empleado Alma Delia Ruiz Ortiz // Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1569				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0010-0000	PROVOCION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1569	PROVOCION DE CONTINGENCIAS LAB	7,475.10	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1569	ISPT RET. POR SALARIOS	0	954.24
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1569	ALMA DELIA RUIZ ORTIZ	0	6,520.86
Totales:				7,475.10	7,475.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-21	Salida de almacén - 11048 - 11048 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1569		60.32	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	1569		0	60.32
Totales:				60.32	60.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-22	Salida de almacén - 11049 - 11049 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1569		1,085.76	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	1569		0	1,085.76
Totales:				1,085.76	1,085.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-23	Salida de almacén - 11050 - 11050 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1569		15,980.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	1569		0	15,980.00
Totales:				15,980.00	15,980.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-24	Salida de almacén - 11051 - 11051 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1569		1,285.28	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1569		0	1,285.28

					Totales:	1,285.28	1,285.28
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-25	Salida de almacén - 11052 - 11052 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1569			1,720.04	0	
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	1569			0	1,720.04	
					Totales:	1,720.04	1,720.04
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-32	Salida de almacén - 11053 - 11053 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1569			8.12	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1569			0	8.12	
					Totales:	8.12	8.12
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-33	Salida de almacén - 11054 - 11054 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1569			12.76	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1569			0	12.76	
					Totales:	12.76	12.76
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-34	Salida de almacén - 11055 - 11055 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1569			16.24	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1569			0	16.24	
					Totales:	16.24	16.24
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-35	Salida de almacén - 11056 - 11056 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1569			12.76	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1569			0	12.76	
					Totales:	12.76	12.76
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-36	Salida de almacén - 11057 - 11057 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1569			16.24	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1569			0	16.24	
					Totales:	16.24	16.24
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-37	Salida de almacén - 11058 - 11058 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1569			8.12	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1569			0	8.12	
					Totales:	8.12	8.12
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-38	Salida de almacén - 11059 - 11059 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1569			29	0	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	1569			0	29	
					Totales:	29	29
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-55	PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 DE FEBRERO 2018						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1569	PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	103,481.71	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1569	PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	77,730.83	0		
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1569	PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	12,613.43	0		

51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	41,345.32	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	10,348.21	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	7,773.15	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	1,261.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	4,134.60	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	10,348.21	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	7,773.15	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	1,261.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	4,134.60	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	2,691.69	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	409.5	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	2,317.52	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	1,642.80	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	431.83	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	829.27	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	304.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	445.34	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	862.67	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	50,279.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	41,796.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	5,832.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	33,048.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	5,832.00	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	4,154.30
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	3,271.10
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	13,849.37
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	531.45	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	16,305.89
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	22,300.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	21,623.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	213,290.68
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	220.5
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	641.94
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	220.5
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	1,900.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	2,610.00
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	136,787.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	325.74
11231-0000-0003-6142	MANUELA NAVA GAYTAN	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	183.34
11231-0000-0003-0437	MARITZA CERRILLO GUZMAN	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	90
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	101.68
11231-0000-0003-6314	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	1569 PROVISIÓN NÓMINA 7 DEL 11-17 D	0	106.68
Totales:			437,981.72	437,981.72

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-56	Anticipo del 50% por los trabajos construcción de Restaurant

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12352-6101-0000-0000	TIENDA TAQUILLA NUEVA	1569	Anticipo del 50% por los traba	730,934.04	0
21121-0000-0001-0589	ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	1569	ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	0	730,934.04
Totales:				730,934.04	730,934.04

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-57	50% de Anticipo Reparación y Tematización de Trenes

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1569	50% de Anticipo Reparación y T	208,800.00	0
21121-0000-0001-0618	DIGAMON, S.A. DE C.V.	1569	DIGAMON, S.A. DE C.V.	0	208,800.00
Totales:				208,800.00	208,800.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-58	Pago de Anticipo 50% Trabajos del Área de Juegos Zona de Reserva

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	1569	Pago de Anticipo 50% Trabajos	768,312.52	0
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	1569	COMINVI, S.A. DE C.V.	0	768,312.52
Totales:				768,312.52	768,312.52

PÓLIZA	
--------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-59	Pago 2da. Estimación de Rehabilitación del Pinguinario				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	1569	Pago 2da. Estimación de Rehabi	360,000.00	0
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	1569	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	360,000.00
Totales:				360,000.00	360,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1569	VENTA DE ALIMENTOS	0	290
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco	0	706
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1569	PALETAS BOLONIA	0	550
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	1569	PAQUETES ESCOLARES	0	27,500.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1569	ADMISION ADULTOS	0	3,358.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1569	ADMISION NIÑOS	0	724.5
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	1569	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,631.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	1569	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	13,464.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1569	INGRESOS POR TREN	0	240
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1569	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1569	INGRESOS POR CABAÑA	0	405
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1569	SERPETARIO	0	948
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1569	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,235.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1569	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,841.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1569	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,837.00	0
Totales:				52,913.00	52,913.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1569	ESTACIONAMIENTO	0	1,610.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1569	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,610.00	0
Totales:				1,610.00	1,610.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1569	VENTA COMIDA SAFARI	0	310
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco SAFARI	0	504
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	1569	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	210
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	1569	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	409
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1569	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,433.00	0
Totales:				1,433.00	1,433.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1569	VENTA DE SOUVENIRS	0	830
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1569	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	830	0
Totales:				830	830
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-154	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7258				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-155	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7259				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22210210	4,589.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22210210	0	4,589.00
Totales:				4,589.00	4,589.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-2-156

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7260

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22210210	0	4,550.00
				Totales:	4,550.00 4,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-157	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7261

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22210121	7,527.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22210121	0	7,527.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22210157	7,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22210157	0	7,400.00
				Totales:	14,927.00 14,927.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-158	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-245

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,760.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,760.19
				Totales:	4,760.19 4,760.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-159	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7262

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110012	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110012	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110124	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110124	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110172	97.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110172	0	97.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110021	142.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110021	0	142.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110016	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110016	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110017	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110017	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110206	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110206	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110129	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110129	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110010	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110010	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110062	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110062	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110143	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110143	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110178	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110178	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110022	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110022	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110024	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110024	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110175	230	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110175	0	230
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110025	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110025	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110026	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110026	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110055	63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22110055	0	63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22110181	62.4	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22110181	0	62.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22110094	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22110094	0	24
Totales:			1,255.90	1,255.90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-160	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7263

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Artículo: 22110006	28.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Artículo: 22110006	0	28.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Artículo: 22110018	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Artículo: 22110018	0	54
Totales:				82.5	82.5

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-174	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-249

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3,046.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	3,046.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	203.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3,452.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	3,452.70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2,843.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	203.1
Totales:				9,951.90	9,951.90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-176	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-250

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	5,500.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	0	5,500.72
Totales:				5,500.72	5,500.72

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-181	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-249

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	-3,046.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	-3,046.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	-203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	-203.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	-3,452.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	-3,452.70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	-101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	-101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	-101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	-101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	-2,843.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	-2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	-203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	-203.1
Totales:				-9,951.90	-9,951.90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-182	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-249

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3,046.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	3,046.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	203.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3,453.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	3,453.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	2,843.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	0	203.1
Totales:				9,952.51	9,952.51

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-187	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,760.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,760.19	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,760.19	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,760.19
Totales:				9,520.38	9,520.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-188	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,046.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,046.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,046.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,046.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,453.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,453.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,453.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,453.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,843.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,843.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
Totales:				19,905.02	19,905.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-189	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7264				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22210146	1,295.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22210146	0	1,295.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Articulo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569	Articulo: 22210115	0	1,250.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210147	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210147	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210143	104	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210143	0	104
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210139	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210139	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210126	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210137	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210137	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210129	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210129	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210189	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210189	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210144	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210144	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210145	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210145	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210132	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210132	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210138	198	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210138	0	198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210135	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210135	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210182	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210182	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210212	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210212	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 292910009	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 292910009	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569 Artículo: 22210048	82.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1569 Artículo: 22210048	0	82.5
Totales:			7,527.50	7,527.50

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-190	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,472.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,472.38	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,472.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,472.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,011.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,011.56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,011.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,011.56
Totales:				14,967.88	14,967.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-191	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,678.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,678.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,678.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,678.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,624.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,624.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,624.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,624.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,024.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,024.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,024.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,024.49
Totales:				112,654.98	112,654.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-192	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	229,636.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	229,636.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	229,636.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	229,636.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,306.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,306.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,306.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,306.55
Totales:				463,886.54	463,886.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-193	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,199.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,199.97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,199.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,199.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,448.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,448.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,448.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,448.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,060.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,060.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,060.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,060.08
Totales:				29,416.34	29,416.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-194	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,695.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,695.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,695.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,695.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,691.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,691.96	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,691.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,691.96
Totales:				10,774.92	10,774.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-195	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,866.29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,866.29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,866.29	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,866.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	38,020.65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	38,020.65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,020.65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	38,020.65
Totales:				117,773.88	117,773.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-196	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,282.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,282.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,282.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,282.12
Totales:				2,564.24	2,564.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-197	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,872.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,872.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,872.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,872.91
Totales:				21,745.82	21,745.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-198	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,412.67
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,412.67	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,412.67	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,412.67
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,759.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,759.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,759.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,759.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,509.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,509.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,509.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,509.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,195.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,195.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,195.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,195.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,355.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,355.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,355.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,355.75
Totales:				38,464.98	38,464.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-199	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,182.41
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,182.41	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,182.41	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,182.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,219.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,219.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,219.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,219.79
Totales:				18,804.40	18,804.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-200	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	1569 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,073.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,073.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,073.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,073.00
		Totales:	2,146.00	2,146.00

CTAS ORDEN-2-201	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	--

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,044.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,044.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,044.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,044.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,114.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,114.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,114.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,114.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,894.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,894.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,894.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,894.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,886.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,886.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,886.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,886.00
Totales:				164,415.30	164,415.30

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,876.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,876.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,876.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	900
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	900	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	900	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	900
			Totales:	23,052.00	23,052.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-208	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,752.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,752.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,752.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,752.00
Totales:				9,504.00	9,504.00

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,881.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,833.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,833.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,833.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,833.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,651.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,651.09	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,651.09	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,651.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	912.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	912.34	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	912.34	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	912.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	667
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	667	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	667	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	667
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	239.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	239.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	239.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	239.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	117.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	117.18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	117.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	117.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,437.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,437.78	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,437.78	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,437.78
Totales:				49,545.10	49,545.10

Totales: 3,560.00 3,560.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-216	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	45,240.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	45,240.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	45,240.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	45,240.00
Totales:				90,480.00	90,480.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-217	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	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	43,639.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	43,639.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,639.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1569	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	43,639.20
Totales:				87,278.40	87,278.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-253	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-291				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Anticipo del 50% por los traba	0	730,934.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	Anticipo del 50% por los traba	730,934.04	0
Totales:				730,934.04	730,934.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-254	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-292				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	50% de Anticipo Reparación y T	0	208,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	50% de Anticipo Reparación y T	208,800.00	0
Totales:				208,800.00	208,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-264	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-296				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Pago de Anticipo 50% Trabajos	0	768,312.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	Pago de Anticipo 50% Trabajos	768,312.52	0
Totales:				768,312.52	768,312.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-265	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-295				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1569	Pago 2da. Estimación de Rehabi	0	360,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1569	Pago 2da. Estimación de Rehabi	360,000.00	0
Totales:				360,000.00	360,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-278	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	1569	VENTA DE ALIMENTOS	290	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1569	VENTA DE ALIMENTOS	0	290
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1569	VENTA DE ALIMENTOS	0	290
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1569	VENTA DE ALIMENTOS	290	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco	706	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco	0	706
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco	0	706
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco	706	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1569	PALETAS BOLONIA	550	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1569	PALETAS BOLONIA	0	550

81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1569 PALETAS BOLONIA	0	550
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1569 PALETAS BOLONIA	550	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	1569 PAQUETES ESCOLARES	27,500.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1569 PAQUETES ESCOLARES	0	27,500.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1569 PAQUETES ESCOLARES	0	27,500.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1569 PAQUETES ESCOLARES	27,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1569 ADMISION ADULTOS	3,358.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1569 ADMISION ADULTOS	0	3,358.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1569 ADMISION ADULTOS	0	3,358.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1569 ADMISION ADULTOS	3,358.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1569 ADMISION NIÑOS	724.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1569 ADMISION NIÑOS	0	724.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1569 ADMISION NIÑOS	0	724.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1569 ADMISION NIÑOS	724.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1569 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,631.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1569 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,631.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1569 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,631.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1569 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,631.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1569 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	13,464.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1569 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	13,464.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1569 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	13,464.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1569 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	13,464.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1569 INGRESOS POR TREN	240	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1569 INGRESOS POR TREN	0	240
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1569 INGRESOS POR TREN	0	240
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1569 INGRESOS POR TREN	240	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1569 INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1569 INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1569 INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1569 INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1569 INGRESOS POR CABAÑA	405	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1569 INGRESOS POR CABAÑA	0	405
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1569 INGRESOS POR CABAÑA	0	405
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1569 INGRESOS POR CABAÑA	405	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1569 SERPETARIO	948	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1569 SERPETARIO	0	948
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1569 SERPETARIO	0	948
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1569 SERPETARIO	948	0
Totales:			105,826.00	105,826.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-279	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	1569	ESTACIONAMIENTO	1,610.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1569	ESTACIONAMIENTO	0 1,610.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1569	ESTACIONAMIENTO	0 1,610.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1569	ESTACIONAMIENTO	1,610.00 0
Totales:			3,220.00	3,220.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-280	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	1569	VENTA COMIDA SAFARI	310 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1569	VENTA COMIDA SAFARI	0 310
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1569	VENTA COMIDA SAFARI	0 310
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1569	VENTA COMIDA SAFARI	310 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco SAFARI	504 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco SAFARI	0 504
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco SAFARI	0 504
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1569	VENTA REFresco SAFARI	504 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1569	VENTA SOUVENIRS SAFARI	210 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1569	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 210
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1569	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 210
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1569	VENTA SOUVENIRS SAFARI	210 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1569	PALETAS BOLONIA SAFARI	409 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1569	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 409
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1569	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 409
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1569	PALETAS BOLONIA SAFARI	409 0

					Totales:	2,866.00	2,866.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-2-281	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	1569	VENTA DE SOUVENIRS		830	0	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1569	VENTA DE SOUVENIRS		0	830	
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1569	VENTA DE SOUVENIRS		0	830	
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1569	VENTA DE SOUVENIRS		830	0	
					Totales:	1,660.00	1,660.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-2-39	Finiquito de Empleado No. 6284 Nadia Cristina Abarca de Hoyos// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1570						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1570	PROVISIÓN AGUINALDO	2,682.74	0		
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1570	PRIMA VACACIONAL	5,642.14	0		
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1570	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1,187.78	0		
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1570	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	45,900.00	0		
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1570	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E	4,771.44	0		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1570	ISPT RET. POR SALARIOS	0	13,091.17		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1570	NADIA CRISTINA ABARCA DE HOYOS	0	47,092.93		
					Totales:	60,184.10	60,184.10
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-2-40	Pago de solicitudes : 100-291, Con facturas : 1390,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3089						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0589	ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	3089	Generado por cuenta por pagar	730,934.04	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3089	ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	0	730,934.04		
					Totales:	730,934.04	730,934.04
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-2-41	Pago de solicitudes : 100-292, Con facturas : 3158,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3089						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0618	DIGAMON, S.A. DE C.V.	3090	Generado por cuenta por pagar	208,800.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3090	DIGAMON, S.A. DE C.V.	0	208,800.00		
					Totales:	208,800.00	208,800.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-2-42	Pago de solicitudes : 100-296, Con facturas : 331,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3091						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	3091	Generado por cuenta por pagar	768,312.52	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3091	COMINVI, S.A. DE C.V.	0	768,312.52		
					Totales:	768,312.52	768,312.52
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-2-43	Pago de solicitudes : 100-295, Con facturas : 1255,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3091						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3092	Generado por cuenta por pagar	360,000.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3092	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	360,000.00		
					Totales:	360,000.00	360,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-2-44	Pago de solicitudes : 100-2830, 100-2830, Con facturas : AAA132E2, AAA1E2AD,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11845						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3092	Generado por cuenta por pagar	25,110.66	0		
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3092	Generado por cuenta por pagar	27,867.26	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3092	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	52,977.92		
					Totales:	52,977.92	52,977.92
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-2-45	Pago de solicitudes : 100-2830, 100-2830, Con facturas : AAA132E2, AAA1E2AD,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3093						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		

21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3093	Generado por cuenta por pagar	25,110.66	0
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3093	Generado por cuenta por pagar	27,867.26	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3093	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	52,977.92
Totales:				52,977.92	52,977.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-39	Salida de almacén - 11060 - 11060 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		4,576.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0	4,576.00
Totales:				4,576.00	4,576.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-40	Salida de almacén - 11061 - 11061 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-41	Salida de almacén - 11062 - 11062 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		14,929.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0	14,929.00
Totales:				14,929.00	14,929.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-42	Salida de almacén - 11063 - 11063 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-43	Salida de almacén - 11064 - 11064 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		4,589.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0	4,589.00
Totales:				4,589.00	4,589.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-44	Salida de almacén - 11065 - 11065 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-45	Salida de almacén - 11066 - 11066 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		14,927.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0	14,927.00
Totales:				14,927.00	14,927.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-46	Salida de almacén - 11067 - 11067 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3093		179.75	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3093		0	179.75
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3093		7,275.03	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3093		0	7,275.03
Totales:				7,454.78	7,454.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-2-47 Salida de almacén - 11068 - 11068 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3093		3,138.30	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3093		0	3,138.30
Totales:				3,138.30	3,138.30

PÓLIZA

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

DIARIO-2-48 Salida de almacén - 11069 - 11069 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3093		76.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3093		0	76.5
Totales:				76.5	76.5

PÓLIZA

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

DIARIO-2-49 Salida de almacén - 11070 - 11070 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3093		1,172.90	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3093		0	1,172.90
Totales:				1,172.90	1,172.90

PÓLIZA

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

DIARIO-2-50 Salida de almacén - 11071 - 11071 solicitada por 100 -

ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3093		7,084.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3093		0	7,084.00
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3093		129	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3093		0	129
Totales:				7,213.00	7,213.00

PÓLIZA

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

DIARIO-2-60 Cancelación de cheque : 11845 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 299

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3093	Canc. cheque: 11845 Bco.: 1	0	25,110.66
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3093	Canc. cheque: 11845 Bco.: 1	0	27,867.26
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3093	Canc. cheque: 11845 Bco.: 1	52,977.92	0
Totales:				52,977.92	52,977.92

PÓLIZA

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

INGRESOS-2-61 POLIZA DE INGRESOS DEL 16/02/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0	642
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco	0	1,253.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	0	2,535.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3093	PAQUETES ESCOLARES	0	9,197.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3093	ADMISION ADULTOS	0	6,072.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3093	ADMISION NIÑOS	0	1,228.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	25,474.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	3093	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,118.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3093	INGRESOS POR TREN	0	645
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3093	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,640.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3093	INGRESOS POR ZONA MITO	0	660
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3093	SERPETARIO	0	1,596.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	240
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3093	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,090.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3093	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,211.00	0
Totales:				60,301.00	60,301.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-2-62 POLIZA DE INGRESOS DEL 16/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0	1,745.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3093	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,745.00	0
Totales:				1,745.00	1,745.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-2-63 POLIZA DE INGRESOS DEL 16/02/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,290.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI	0	990
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,655.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,019.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3093	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,954.00	0
				Totales:	7,954.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,265.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3093	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,265.00	0
				Totales:	4,265.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-225	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7265				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 26120004	750.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 26120004	0	750.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 26120009	700.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 26120009	0	700.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 26120006	649.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 26120006	0	649.95
				Totales:	2,100.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-226	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7266				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 24910003	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 24910003	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 24810708	249.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 24810708	0	249.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 24810746	317.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 24810746	0	317.55
				Totales:	613.53

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-227	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7267				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 29810011	239.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 29810011	0	239.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 29110088	39.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 29110088	0	39.9
				Totales:	279.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-228	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7268				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 24410025	5,640.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 24410025	0	5,640.04
				Totales:	5,640.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-229	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7269				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 24810866	3,871.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 24810866	0	3,871.99
				Totales:	3,871.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-2-230

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7270

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210121	8,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210121	0	8,580.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210157	8,140.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210157	0	8,140.00
				Totales:	16,720.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-231	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7271

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110229	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110229	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110279	1,170.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110279	0	1,170.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110275	1,925.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110275	0	1,925.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110191	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110191	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110141	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110141	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110279	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110279	0	195
				Totales:	4,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-232	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7272

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 21110031	661.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 21110031	0	661.2
				Totales:	661.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-233	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7273

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210118	3,180.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210118	0	3,180.60
				Totales:	3,180.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-234	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7274

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210118	2,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210118	0	2,700.00
				Totales:	2,700.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-236	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-290

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	PRIMA VACACIONAL	0	5,642.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	PRIMA VACACIONAL	5,642.14	0
				Totales:	5,642.14

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-239	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7275

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 24810357	112.47	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 24810357	0	112.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 24810082	18.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 24810082	0	18.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 24810084	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 24810084	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 24810202	529.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 24810202	0	529.99
Totales:			672.25	672.25

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-240	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	3093	PRIMA VACACIONAL	0 5,642.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRIMA VACACIONAL	5,642.14 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3093	PRIMA VACACIONAL	5,642.14 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRIMA VACACIONAL	0 5,642.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	PRIMA VACACIONAL	0 5,642.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3093	PRIMA VACACIONAL	5,642.14 0
Totales:			16,926.42	16,926.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-241	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-291			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Anticipo del 50% por los traba	730,934.04 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Anticipo del 50% por los traba	0 730,934.04
Totales:			730,934.04	730,934.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-249	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-292			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	50% de Anticipo Reparación y T	208,800.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	50% de Anticipo Reparación y T	0 208,800.00
Totales:			208,800.00	208,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-255	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	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 730,934.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	730,934.04 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	730,934.04 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 730,934.04
Totales:			1,461,868.08	1,461,868.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-256	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	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 208,800.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	208,800.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	208,800.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 208,800.00
Totales:			417,600.00	417,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-257	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-295			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Pago 2da. Estimación de Rehabi	0 360,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Pago 2da. Estimación de Rehabi	360,000.00 0
Totales:			360,000.00	360,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-258	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-296			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Pago de Anticipo 50% Trabajos		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Pago de Anticipo 50% Trabajos	768,312.52	0
				Totales:	768,312.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-2-259
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO
 Solicitud de pago 100-295

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Pago 2da. Estimación de Rehabi		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Pago 2da. Estimación de Rehabi	-360,000.00	0
				Totales:	-360,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-2-260
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-295

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Pago 2da. Estimación de Rehabi	360,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Pago 2da. Estimación de Rehabi		0
				Totales:	360,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-2-261
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
 ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7276

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210048	82.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210048	0	82.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210146	1,540.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210146	0	1,540.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210147	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210147	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210143	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210143	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210139	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210139	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210126	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210137	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210137	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210144	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210144	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210132	34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210132	0	34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210133	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210133	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22210128	66	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210182	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210182	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210232	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210232	0	35
Totales:			8,086.50	8,086.50

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-262	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-296
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Pago de Anticipo 50% Trabajos	0	-768,312.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Pago de Anticipo 50% Trabajos	-768,312.52	0
Totales:				-768,312.52	-768,312.52

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-263	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-296
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Pago de Anticipo 50% Trabajos	768,312.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Pago de Anticipo 50% Trabajos	0	768,312.52
Totales:				768,312.52	768,312.52

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-266	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	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	768,312.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	768,312.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	768,312.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	768,312.52
Totales:				1,536,625.04	1,536,625.04

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-267	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	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	360,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	360,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	360,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3093	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	360,000.00
Totales:				720,000.00	720,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-338	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	3093	VENTA DE ALIMENTOS	642	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0	642
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0	642
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	642	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	1,253.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	0	1,253.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	0	1,253.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	1,253.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	2,535.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	0	2,535.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	0	2,535.00

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA	2,535.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3093 PAQUETES ESCOLARES	9,197.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3093 PAQUETES ESCOLARES	0	9,197.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3093 PAQUETES ESCOLARES	0	9,197.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3093 PAQUETES ESCOLARES	9,197.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	6,072.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	0	6,072.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	0	6,072.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	6,072.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	1,228.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	0	1,228.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	0	1,228.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	1,228.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	25,474.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	25,474.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	25,474.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	25,474.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,118.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,118.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,118.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,118.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	645	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	0	645
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	0	645
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	645	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	2,640.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,640.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,640.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	2,640.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	660	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	0	660
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	0	660
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	660	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	1,596.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	0	1,596.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	0	1,596.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	1,596.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	240	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	240
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	240
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	240	0
Totales:			120,602.00	120,602.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-2-339		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	3093	ESTACIONAMIENTO	1,745.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0 1,745.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0 1,745.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	1,745.00 0
Totales:			3,490.00	3,490.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-2-340		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	3093	VENTA COMIDA SAFARI	1,290.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,290.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,290.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	1,290.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO SAFARI	990 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO SAFARI	0 990
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO SAFARI	0 990
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO SAFARI	990 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,655.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 4,655.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 4,655.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,655.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,019.00 0

81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,019.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,019.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,019.00	0
Totales:			15,908.00	15,908.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-341	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	3093	VENTA DE SOUVENIRS	4,265.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,265.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,265.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	4,265.00 0
Totales:			8,530.00	8,530.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-61	Salida de almacén - 11072 - 11072 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3093		4,550.00 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3093		0 4,550.00
Totales:			4,550.00	4,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-62	Salida de almacén - 11073 - 11073 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		2,700.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0 2,700.00
Totales:			2,700.00	2,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-63	Salida de almacén - 11074 - 11074 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		3,180.60 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0 3,180.60
Totales:			3,180.60	3,180.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-64	Salida de almacén - 11075 - 11075 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3093		661.2 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3093		0 661.2
Totales:			661.2	661.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-65	Salida de almacén - 11076 - 11076 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3093		16,720.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3093		0 16,720.00
Totales:			16,720.00	16,720.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-66	Salida de almacén - 11077 - 11077 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3093		5,640.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3093		0 5,640.00
Totales:			5,640.00	5,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/02/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,920.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco	0 3,330.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	0 5,199.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3093	RANCHITO ZOOLEON	0 754
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3093	ADMISION ADULTOS	0 18,538.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3093	ADMISION NIÑOS	0 5,512.50

41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	37,042.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	43,758.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	0	1,845.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,805.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	0	708
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3093 SERPETARIO	0	5,544.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	0	940
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	240
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3093 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	77,085.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3093 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,766.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3093 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	24,225.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3093 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	940
Totales:			129,076.00	129,076.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0 7,590.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3093	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,590.00 0
Totales:			7,590.00	7,590.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 706.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,000.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,546.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,465.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,147.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3093	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,864.50 0
Totales:			8,864.50	8,864.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,095.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3093	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,095.00 0
Totales:			9,095.00	9,095.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-342	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	3093	VENTA DE ALIMENTOS	1,920.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,920.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,920.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	1,920.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	3,330.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	0 3,330.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	0 3,330.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	3,330.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	5,199.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	0 5,199.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	0 5,199.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	5,199.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3093	RANCHITO ZOOLEON	754 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3093	RANCHITO ZOOLEON	0 754
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3093	RANCHITO ZOOLEON	0 754
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3093	RANCHITO ZOOLEON	754 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093	ADMISION ADULTOS	18,538.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	ADMISION ADULTOS	0 18,538.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093	ADMISION ADULTOS	0 18,538.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	ADMISION ADULTOS	18,538.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093	ADMISION NIÑOS	5,512.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	ADMISION NIÑOS	0 5,512.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093	ADMISION NIÑOS	0 5,512.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	ADMISION NIÑOS	5,512.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	37,042.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 37,042.50

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	37,042.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	37,042.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	43,758.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	43,758.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	43,758.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	43,758.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	1,845.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	0	1,845.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	0	1,845.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	1,845.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	2,805.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,805.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,805.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	2,805.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	708	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	0	708
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	0	708
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	708	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	5,544.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	0	5,544.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	0	5,544.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	5,544.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	940	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	0	940
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	0	940
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	940	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	240	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	240
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	240
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	240	0
Totales:			256,272.00	256,272.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-343	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	3093	ESTACIONAMIENTO	7,590.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0 7,590.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0 7,590.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	7,590.00 0
Totales:			15,180.00	15,180.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-344	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	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	706.5 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 706.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 706.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	706.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	2,000.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,000.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,000.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	2,000.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI	1,546.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI	0 1,546.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI	0 1,546.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI	1,546.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,465.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,465.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,465.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,465.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,147.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,147.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,147.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,147.00 0
Totales:			17,729.00	17,729.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-345	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	3093	VENTA DE SOUVENIRS	9,095.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,095.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,095.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	9,095.00	0
Totales:				18,190.00	18,190.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-2-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/02/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,760.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	0	7,936.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	0	15,923.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3093	RANCHITO ZOOLEON	0	1,261.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3093	ADMISION ADULTOS	0	94,714.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3093	ADMISION NIÑOS	0	26,649.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	70,661.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	3093	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	102,762.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3093	INGRESOS POR TREN	0	2,280.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3093	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,855.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3093	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,324.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3093	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,599.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3093	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3093	SERPETARIO	0	14,412.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3093	CARRUSEL TEMATICO	0	2,130.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,600.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3093	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	68,610.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3093	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	83,625.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3093	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	211,161.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3093	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,130.00
Totales:				363,396.00	363,396.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-2-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0	21,695.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	3093	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	713.9
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3093	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	713.9	0
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3093	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	21,695.00	0
Totales:				22,408.90	22,408.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-2-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/02/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	235.5
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	3093	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,505.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,715.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	8,250.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,284.00
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	3093	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	17,088.50	0
Totales:				17,088.50	17,088.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-2-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	17,180.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3093	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	17,180.00	0
Totales:				17,180.00	17,180.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-346	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	3093	VENTA DE ALIMENTOS	8,760.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,760.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,760.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	8,760.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	7,936.00	0

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3093 VENTA REFresco	0	7,936.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3093 VENTA REFresco	0	7,936.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3093 VENTA REFresco	7,936.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA	15,923.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA	0	15,923.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA	0	15,923.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA	15,923.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3093 RANCHITO ZOOLEON	1,261.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3093 RANCHITO ZOOLEON	0	1,261.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3093 RANCHITO ZOOLEON	0	1,261.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3093 RANCHITO ZOOLEON	1,261.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	94,714.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	0	94,714.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	0	94,714.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	94,714.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	26,649.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	0	26,649.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	0	26,649.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	26,649.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	70,661.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	70,661.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	70,661.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	70,661.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	102,762.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	102,762.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	102,762.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	102,762.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	2,280.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	0	2,280.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	0	2,280.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	2,280.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	6,855.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	0	6,855.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	0	6,855.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	6,855.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	3,324.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,324.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,324.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	3,324.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3093 INGRESOS POR CABALLOS	1,599.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3093 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,599.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3093 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,599.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3093 INGRESOS POR CABALLOS	1,599.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3093 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3093 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3093 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3093 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	14,412.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	0	14,412.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	0	14,412.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	14,412.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	2,130.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	0	2,130.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	0	2,130.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	2,130.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,600.00	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,600.00
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,600.00
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,600.00	0
Totales:			722,532.00	722,532.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-347	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	3093	ESTACIONAMIENTO	21,695.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0 21,695.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0 21,695.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	21,695.00 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	3093	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	713.9 0

81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3093	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	713.9
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	3093	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	713.9
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3093	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	713.9	0
Totales:				44,817.80	44,817.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-348	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	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	235.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	235.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	235.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	235.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	99	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	99	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	3,505.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,505.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,505.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	3,505.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI	2,715.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI	0	2,715.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI	0	2,715.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI	2,715.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	8,250.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	8,250.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	8,250.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI	8,250.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,284.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,284.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,284.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,284.00	0
Totales:				34,177.00	34,177.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-349	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	3093	VENTA DE SOUVENIRS	17,180.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	17,180.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	17,180.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	17,180.00	0
Totales:				34,360.00	34,360.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-96	VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	734
11231-0000-0003-6131	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	3093	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	734	0
11231-0000-0003-6308	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJO	3093	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJ	150	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	150
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	339
11231-0000-0003-6266	DIANA BERENICE AGUILAR MORENO	3093	DIANA BERENICE AGUILAR MORENO	339	0
11231-0000-0003-6243	SERGIO GARCIA CARMONA	3093	SERGIO GARCIA CARMONA	279	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	279
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	293
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	3093	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	293	0
11231-0000-0003-6277	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	3093	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	86	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	86
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	155
11231-0000-0003-6254	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	3093	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	155	0
11231-0000-0003-6297	EDITH LETICIA GARCIA BUSTAMANTE	3093	EDITH LETICIA GARCIA BUSTAMAN	150	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	150
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	173
11231-0000-0003-6225	KARLA GONZÁLEZ TAPIA	3093	KARLA GONZÁLEZ TAPIA	173	0
11231-0000-0003-6223	MARIA DE LA LUZ SALINAS ALCACIO	3093	MARIA DE LA LUZ SALINAS ALCACI	290	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	290
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0	140
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	3093	CARLOS OLIVARES	140	0

					Totales:	2,789.00	2,789.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-2-73		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/02/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3093	RICARDO VILLANUEVA		0	2,027.00	
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3093	INGRESOS POR INTERESES		0	98.53	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS		0	340	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco		0	671	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA		0	735	
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3093	VENTA DE PULSERAS		0	4,050.00	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3093	PAQUETES ESCOLARES		0	1,732.50	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3093	ADMISION ADULTOS		0	2,622.00	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3093	ADMISION NIÑOS		0	479.5	
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3093	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA		0	6,319.00	
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	3093	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA		0	5,049.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3093	INGRESOS POR TREN		0	225	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3093	INGRESOS POR CABAÑA		0	120	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3093	INGRESOS POR ZONA MITO		0	120	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3093	SERPETARIO		0	720	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3093	CARRUSEL TEMATICO		0	70	
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	3093	SHOW DE ANIMALES		0	101.5	
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA		0	80	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3093	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,202.00		0	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3093	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,428.00		0	
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3093	TONIC LIFE S. DE R.L.		0	70	
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3093	FALTANTE		0.03	0	
					Totales:	25,630.03	25,630.03
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-2-74		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO		0	1,425.00	
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3093	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,425.00		0	
					Totales:	1,425.00	1,425.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-2-75		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/02/18 CAJA 5 BSAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI		0	185	
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3093	VENTA REFresco SAFARI		0	260	
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA SOUVENIRS SAFARI		0	1,960.00	
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA SAFARI		0	207	
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	3093	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,612.00		0	
					Totales:	2,612.00	2,612.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-2-76		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS		0	2,870.00	
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3093	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,870.00		0	
					Totales:	2,870.00	2,870.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-274		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7277					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110016		54	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110016		0	54	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110195		24	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110195		0	24	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110098		27.5	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110098		0	27.5	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110002		108	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110002		0	108	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110018		54	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110018		0	54	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Articulo: 22110010		33	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Articulo: 22110010		0	33	

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110086	28.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110086	0	28.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110178	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110178	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110017	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110017	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110206	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110206	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110175	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110175	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110197	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110197	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110012	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110012	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110025	53.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110025	0	53.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110026	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110026	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110177	31.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110177	0	31.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110061	47.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110061	0	47.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110027	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110027	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110070	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110070	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110092	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110092	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110105	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110105	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110203	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110203	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110167	19.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110167	0	19.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110031	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110031	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110035	465	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110035	0	465
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110185	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110185	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22110214	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22110214	0	140
Totales:			2,933.70	2,933.70

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-2-275

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7278

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Artículo: 21610003	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Artículo: 21610003	0	160
Totales:				160	160

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-2-276

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7279

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Artículo: 22210146	1,760.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Artículo: 22210146	0	1,760.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093	Artículo: 22210147	360	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210143	224	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210143	0	224
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210139	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210139	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210130	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210130	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210137	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210137	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210126	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210144	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210145	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210145	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210133	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210133	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210182	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210182	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210135	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210135	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3093 Artículo: 22210140	540	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3093 Artículo: 22210140	0	540
Totales:			9,380.00	9,380.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-2-350		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	3093	RICARDO VILLANUEVA	2,027.00 0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3093	RICARDO VILLANUEVA	0 2,027.00
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3093	RICARDO VILLANUEVA	0 2,027.00
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3093	RICARDO VILLANUEVA	2,027.00 0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3093	INGRESOS POR INTERESES	98.53 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3093	INGRESOS POR INTERESES	0 98.53
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3093	INGRESOS POR INTERESES	0 98.53
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3093	INGRESOS POR INTERESES	98.53 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	340 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0 340
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	0 340
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3093	VENTA DE ALIMENTOS	340 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	671 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	0 671
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	0 671
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093	VENTA REFRESCO	671 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	735 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	0 735
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	0 735
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093	PALETAS BOLONIA	735 0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3093	VENTA DE PULSERAS	4,050.00 0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3093	VENTA DE PULSERAS	0 4,050.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3093	VENTA DE PULSERAS	0 4,050.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3093	VENTA DE PULSERAS	4,050.00 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3093	PAQUETES ESCOLARES	1,732.50 0

81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3093 PAQUETES ESCOLARES	0	1,732.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3093 PAQUETES ESCOLARES	0	1,732.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3093 PAQUETES ESCOLARES	1,732.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	2,622.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	0	2,622.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	0	2,622.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION ADULTOS	2,622.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	479.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	0	479.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	0	479.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 ADMISION NIÑOS	479.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	6,319.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	6,319.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	6,319.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	6,319.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,049.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,049.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,049.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3093 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,049.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	225	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	0	225
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	0	225
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3093 INGRESOS POR TREN	225	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	120	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	0	120
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	0	120
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3093 INGRESOS POR CABAÑA	120	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	120	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	0	120
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	0	120
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3093 INGRESOS POR ZONA MITO	120	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	720	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	0	720
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	0	720
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3093 SERPETARIO	720	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	70	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	0	70
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	0	70
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3093 CARRUSEL TEMATICO	70	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	3093 SHOW DE ANIMALES	101.5	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3093 SHOW DE ANIMALES	0	101.5
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	3093 SHOW DE ANIMALES	0	101.5
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3093 SHOW DE ANIMALES	101.5	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3093 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3093 FALTANTE	-0.03	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3093 FALTANTE	0	-0.03
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3093 FALTANTE	0	-0.03
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3093 FALTANTE	-0.03	0
Totales:			51,120.00	51,120.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-351		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	3093	ESTACIONAMIENTO	1,425.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0	1,425.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	0	1,425.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3093	ESTACIONAMIENTO	1,425.00	0
Totales:				2,850.00	2,850.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-352		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	3093	VENTA COMIDA SAFARI	185	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0	185
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3093	VENTA COMIDA SAFARI	0	185

81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3093 VENTA COMIDA SAFARI	185	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3093 VENTA REFRESCO SAFARI	260	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093 VENTA REFRESCO SAFARI	0	260
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3093 VENTA REFRESCO SAFARI	0	260
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3093 VENTA REFRESCO SAFARI	260	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3093 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,960.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,960.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3093 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,960.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,960.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA SAFARI	207	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	207
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	207
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3093 PALETAS BOLONIA SAFARI	207	0
Totales:			5,224.00	5,224.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-353	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	3093	VENTA DE SOUVENIRS	2,870.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,870.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,870.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3093	VENTA DE SOUVENIRS	2,870.00 0
Totales:			5,740.00	5,740.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-46	GRILLOS 1000 PZAS ZOONA MITO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3094			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3094	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2,350.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3094	PETMMAL S.A. DE C.V.	0 2,350.00
Totales:			2,350.00	2,350.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-47	CONTINUIDAD CONVENIO ACUARIO VERACRUZ (HOSPEDAJE)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3094			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	3095	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2,250.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3095	TURÍSTICOS RAMAN, S.A. DE C.V.	0 2,250.00
Totales:			2,250.00	2,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-48	CONTINUIDAD CONVENIO DE COLABORACIÓN ACUARIO DE VERACRUZ HOSPEDAJE PUEBLA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3094			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	3096	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2,859.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3096	HOTEL PUEBLA INN, S.A. DE C.V.	0 2,859.00
Totales:			2,859.00	2,859.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-49	SERVICIO MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MOBE UP!// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3094			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	3097	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	3,713.18 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3097	KOLBEN MOTORS S.A. DE C.V.	0 3,713.18
Totales:			3,713.18	3,713.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-50	VIÁTICOS GASTOS POR COMPROBAR VISITA A AFRICAN SAFARI Y ACUARIO DE VERACRUZ 21 AL 23 FEBRERO 2018 (MVZ .ÁNGEL ORDAZ , CP. FALCÓN Y// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11845			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11845	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	10,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11845	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0 10,000.00
Totales:			10,000.00	10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-51	VIÁTICOS PARA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EMBAJADA DE PERÚ (08/02/2018)Y TRASLADO DE PIEZAS ANTROPOLÓGICAS A MUSEO DE WALDEMAR, AC// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11846			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	90836899 CASITAS	49	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	1701 TAXI LEGALIZACIÓN DE DOCT	175	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	1702 TAXI LEGALIZACION DE DOCT	211	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	199425876 VIATICOS COMIDA	77	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	192410 CASITAS	28	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	190844 CASITAS	79	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	5216 VIATICOS ALIMENTOS	232	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	29942 GASOLINA MAGNA	700.2	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	1186468 CASITAS	36	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	1704 SERVICIO DE TAXIS LEGALIZ	164.05	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	3197034 TRANSPORTES	655	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11846	3197037 TRANSPORTES	655	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11846	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	3,061.25
				Totales:	3,061.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-52	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACHIPA (LIMA PERU)LEGALIZACIONES EN LA EMBAJADA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11847				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3921-0001-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11847	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACH	2,625.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11847	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	2,625.00
				Totales:	2,625.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-53	Pago de solicitudes : 100-258, Con facturas : F/13836,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3098	Generado por cuenta por pagar	7,795.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3098	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	7,795.20
				Totales:	7,795.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-54	Pago de solicitudes : 100-257, Con facturas : F/182656,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3099	Generado por cuenta por pagar	3,788.56	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3099	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	3,788.56
				Totales:	3,788.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-55	Pago de solicitudes : 100-254, 100-254, Con facturas : F/6502-A, F/6502-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3100	Generado por cuenta por pagar	6,256.09	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3100	Generado por cuenta por pagar	336.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3100	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	6,592.10
				Totales:	6,592.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-56	Pago de solicitudes : 100-255, 100-255, Con facturas : F/21166, F/21201,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3101	Generado por cuenta por pagar	1,720.04	0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3101	Generado por cuenta por pagar	1,085.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3101	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	2,805.80
				Totales:	2,805.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-57	Pago de solicitudes : 100-158, Con facturas : 4703 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3102	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3102	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
				Totales:	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-58	Pago de solicitudes : 100-252, Con facturas : F/21189,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3103	Generado por cuenta por pagar	4,864.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3103	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	4,864.00
Totales:				4,864.00	4,864.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-59	Pago de solicitudes : 100-304, Con facturas : ECF65194,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0558	ROBERTO GARCÍA BARNOLA	3104	Generado por cuenta por pagar	36,366.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3104	ROBERTO GARCIA BARNOLA	0	36,366.00
Totales:				36,366.00	36,366.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-60	Pago de solicitudes : 100-305, Con facturas : 47270,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3105	Generado por cuenta por pagar	203,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3105	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	203,000.00
Totales:				203,000.00	203,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-61	Pago de solicitudes : 100-253, Con facturas : F/50004004,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	3106	Generado por cuenta por pagar	8,010.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3106	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0	8,010.00
Totales:				8,010.00	8,010.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-62	Pago de solicitudes : 100-256, Con facturas : F/864,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3098				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3107	Generado por cuenta por pagar	15,980.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3107	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,980.00
Totales:				15,980.00	15,980.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-63	Pago de solicitudes : 100-118, Con facturas : F/1244,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3108				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3108	Generado por cuenta por pagar	3,133.15	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3108	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	3,133.15
Totales:				3,133.15	3,133.15

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-64	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 20/02/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11848				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1593 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1595 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1635 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1598 TORTILLSD COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1646 TORTILLSD COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1245 TORTILLAS COMEDOR	64	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1640 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1246 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1247 TORTILLAS COMEDOR	57	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848	1248 TORTILLAS COMEDOR	57	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11848	1636 TAXI TRASLADO PLATICA	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11848	1243 TAXI APOYO 3 Y 4 FEB	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11848	1242 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	420	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11848	1597 POLVO NEGRO P/ RATON	40	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11848	XAAC1221490 AGUA	552	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11848	1906 ESTACIONAMIENTO	17	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11848	1641 COMIDA SEGURIDAD Y SAFARI	690	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11848	311593 SISTITUTO DE LECHE	669	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11848	20CA2A50 CATALIZADOR CASADAS	199.08	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11848	826 MOLDES DE HUESOS	93	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11848	XAAC1198872 AGUA	528	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11848	XAAC1191372 AGUA	288	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11848	XAAC1206126 AGUA	240	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11848	XAAC1214102 AGUA	600	0

51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11848 7848 TERMOMETRO NUTRICION	438	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11848 36516 BIBERON Y ESCOBILLON CRI	49.71	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11848 3662 ESTACIONAMIENTO	12	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11848 1596 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11848 6770 PERIODICO MERCA	8	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11848 1802162 ESTACIONAMIENTO	15	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11848 1802274 ESTACIONAMIENTOQ	30	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11848 464448 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.98	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11848 464449 EXCEED P/ NUTRICION	799.02	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11848 464445 ENSURE ADVANCE	678.98	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848 464745 ARROZ Y CAFE COMEDOR	538.5	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11848 21531 LUPA P/ ADMINISTRACION	24.9	0
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	11848 99731 GAS NUTRICION	821.11	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848 99730 GAS COMEDOR	951.26	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11848 36587 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	410.8	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11848 125 CABEZA DE PODER CASCADAS	157.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11848 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	10,689.10
Totales:			10,689.10	10,689.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-68	Salida de almacén - 11078 - 11078 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848		2,745.00 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848		0 2,745.00
Totales:			2,745.00	2,745.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-69	Salida de almacén - 11079 - 11079 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11848		206.4 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11848		0 206.4
Totales:			206.4	206.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-70	Salida de almacén - 11080 - 11080 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11848		8,808.04 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11848		0 8,808.04
Totales:			8,808.04	8,808.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-71	Salida de almacén - 11081 - 11081 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848		35 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848		0 35
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11848		7,467.51 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11848		0 7,467.51
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11848		77.01 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11848		0 77.01
Totales:			7,579.52	7,579.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-72	NÓMINA 8 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	4,401.32 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	0 87.57
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	0 112.33
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	0 4,201.42
Totales:			4,401.32	4,401.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-73	Salida de almacén - 11082 - 11082 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11848		3,457.79 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848		0 3,457.79
Totales:			3,457.79	3,457.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-74	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO CORRESP. AL TERCER MES DE UNA VELARIA INSTALADA EN EL PARQUE ZOOLOGICO PARA LA EXHIBI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	11848	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	203,000.00	0
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	11848	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	203,000.00
Totales:				203,000.00	203,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-75	PUBLICIDAD DE VALLA MÓVIL DIFUSIÓN DE HUELLAS DE LA VIDA 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11848	PUBLICIDAD DE VALLA MÓVIL DIFU	36,366.00	0
21121-0000-0001-0558	ROBERTO GARCÍA BARNOLA	11848	ROBERTO GARCIA BARNOLA	0	36,366.00
Totales:				36,366.00	36,366.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-76	FACT 21189, CARNE PARA EL COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,864.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11848	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	4,864.00
Totales:				4,864.00	4,864.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-77	FACT 4004, BOLSA PARA COMEDOR Y NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,817.50	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11848	ALIMENTOS PROCESADOS2	4,192.50	0
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	11848	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0	8,010.00
Totales:				8,010.00	8,010.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-78	FACT 6502, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,256.09	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11848	HERRAMIENTAS MENORES2	60.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	11.31	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11848	HERRAMIENTAS MENORES4	264.38	0
21121-0000-0001-0426	Compañia de Insumos Ferreteros S.A. de C	11848	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	6,592.10
Totales:				6,592.10	6,592.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-79	FACT 21201, 21166, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11848	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,085.76	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11848	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,720.04	0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	11848	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	2,805.80
Totales:				2,805.80	2,805.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-80	FACT 864, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,980.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11848	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,980.00
Totales:				15,980.00	15,980.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-81	FACT 182656, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,788.56	0
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	11848	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	3,788.56
Totales:				3,788.56	3,788.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-82	FACT 13836, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11848	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,795.20	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11848	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	7,795.20
Totales:				7,795.20	7,795.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-83	FACT 21298, 21264, 21253, 21214, 21151, 21162, CARNE PARA EL COMEDOR Y NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,576.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,589.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11848	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	26,065.00
Totales:				26,065.00	26,065.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-84	FACT 1536, ACEITES VEHICULOS ZOOLOGICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11848	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	2,100.07	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	11848	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0	2,100.07
Totales:				2,100.07	2,100.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-85	FACT 30172, PINTURA PARA MANTENIMIENTO ALBERGUES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,871.99	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	11848	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	3,871.99
Totales:				3,871.99	3,871.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-86	FACT 1211, 1212, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,700.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,180.60	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11848	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,880.60
Totales:				5,880.60	5,880.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-87	FACT 26671, CARTUCHO PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11848	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	661.2	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	11848	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	661.2
Totales:				661.2	661.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-88	FACT 873, 853, 885, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,929.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,927.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,720.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11848	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	46,576.00
Totales:				46,576.00	46,576.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-89	FACT 24537, MATERIAL PARA CAJONES, TRANSPORTACION FLAMINGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,640.04	0
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	11848	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	5,640.04
Totales:				5,640.04	5,640.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-90	FACT 5298, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	613.53	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	39.9	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11848	HERRAMIENTAS MENORES3	239.95	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11848	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	893.38
Totales:				893.38	893.38
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-91	FACT 61, 60, 59, 55, 57, 1836, 1832, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	348	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,639.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,393.99	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	82.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,255.90	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,395.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11848	ALIMENTOS PROCESADOS7	132.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,933.70	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11848	MATERIAL DE LIMPIEZA9	160	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,380.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	35	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,969.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11848	ALIMENTOS PROCESADOS13	82.5	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11848	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	40,807.09
Totales:				40,807.09	40,807.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-92	FACT 4821, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	751.15	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11848	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	751.15
Totales:				751.15	751.15

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-93	FACT 64563755C6EF, 57626C523EF8, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,360.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,640.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11848	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	60,000.00
Totales:				60,000.00	60,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-94	FACT 59, PACAS DE AVENA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,980.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	11848	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	23,980.00
Totales:				23,980.00	23,980.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-77	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11848	VENTA DE ALIMENTOS	0	170
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11848	VENTA REFresco	0	599
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11848	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,644.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11848	PALETAS BOLONIA	0	159
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11848	ADMISION ADULTOS	0	2,484.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11848	ADMISION NIÑOS	0	624
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11848	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,556.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11848	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	6,138.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11848	INGRESOS POR TREN	0	75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11848	INGRESOS POR CABAÑA	0	525
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11848	INGRESOS POR ZONA MITO	0	84
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	11848	JARDIN EVENTOS	0	483
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11848	CARRUSEL TEMATICO	0	30
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11848	BAJIO 2990273201 GASTOS	2,145.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11848	BAJIO 2990273201 GASTOS	2,644.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11848	BAJIO 2990273201 GASTOS	10	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11848	BAJIO 2990273201 GASTOS	13,802.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11848	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	30
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11848	VARIOS	0	0.5
Totales:				18,602.00	18,602.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-78	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11848 ESTACIONAMIENTO	0	1,285.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11848 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,285.00	0
Totales:			1,285.00	1,285.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-79	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11848	VENTA COMIDA SAFARI	0 50
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11848	VENTA REFresco SAFARI	0 148
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,145.00
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11848	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,343.00 0
Totales:			1,343.00	1,343.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA DE SOUVENIRS	0 515
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11848	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	515 0
Totales:			515	515

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-282	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-3			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848		10,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848		0 10,000.00
Totales:			10,000.00	10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-283	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-302			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	90836899 CASETAS	0 49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	90836899 CASETAS	49 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	1701 TAXI LEGALIZACIÓN DE DOCT	0 175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1701 TAXI LEGALIZACIÓN DE DOCT	175 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	1702 TAXI LEGALIZACION DE DOCT	0 211
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1702 TAXI LEGALIZACION DE DOCT	211 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	199425876 VIATICOS COMIDA	0 77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	199425876 VIATICOS COMIDA	77 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	192410 CASETAS	0 28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	192410 CASETAS	28 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	190844 CASETAS	0 79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	190844 CASETAS	79 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	5216 VIATICOS ALIMENTOS	0 232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	5216 VIATICOS ALIMENTOS	232 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	29942 GASOLINA MAGNA	0 700.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	29942 GASOLINA MAGNA	700.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	1186468 CASETAS	0 36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1186468 CASETAS	36 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	1704 SERVICIO DE TAXIS LEGALIZ	0 164.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1704 SERVICIO DE TAXIS LEGALIZ	164.05 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	3197034 TRANSPORTES	0 655
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	3197034 TRANSPORTES	655 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	3197037 TRANSPORTES	0 655
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	3197037 TRANSPORTES	655 0
Totales:			3,061.25	3,061.25

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-284	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-303			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACH	0 2,625.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACH	2,625.00 0
Totales:			2,625.00	2,625.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-285

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-304

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PUBLICIDAD DE VALLA MÓVIL DIFU	36,366.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	PUBLICIDAD DE VALLA MÓVIL DIFU	0	36,366.00
Totales:				36,366.00	36,366.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-286	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	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	0	4,401.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	4,401.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	4,401.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	4,401.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	0	4,401.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	0	4,401.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	0	4,401.32
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	NÓMINA 8 EVENTUALES	4,401.32	0
Totales:				17,605.28	17,605.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-287	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-305				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	203,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	0	203,000.00
Totales:				203,000.00	203,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-288	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7280

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110027	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110027	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110203	253	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110203	0	253
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110253	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110253	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110061	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110061	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110030	5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110030	0	5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110092	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110092	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110070	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110070	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110031	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110031	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110145	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110145	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110237	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110237	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110246	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110246	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110110	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110110	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110052	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110052	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110187	108	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110187	0	108
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110089	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110089	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110185	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110185	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110025	81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110025	0	81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110177	52.5	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110177	0	52.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110006	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110006	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110178	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110178	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110010	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110010	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110016	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110016	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110195	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110195	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110021	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110021	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110015	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110015	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110022	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110022	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110024	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110024	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110023	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110023	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110017	51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110017	0	51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110175	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110175	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110012	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110012	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110086	28.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110086	0	28.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110018	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110018	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 Artículo: 22110109	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 Artículo: 22110109	0	69
Totales:			3,495.75	3,495.75

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-289	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7281

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Artículo: 22210067	23,980.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Artículo: 22210067	0	23,980.00
Totales:				23,980.00	23,980.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-290	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7282

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Artículo: 22210095	29,640.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Artículo: 22210095	0	29,640.00
Totales:				29,640.00	29,640.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-291	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-4

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848		2,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848		0	2,250.00
Totales:				2,250.00	2,250.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-292	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-5

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848		2,350.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848		0	2,350.00
				Totales:	2,350.00 2,350.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-293	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7283

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22210095	30,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22210095	0	30,360.00
				Totales:	30,360.00 30,360.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-294	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7284

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22210067	6,205.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22210067	0	6,205.00
				Totales:	6,205.00 6,205.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-295	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7285

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22210067	6,205.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22210067	0	6,205.00
				Totales:	6,205.00 6,205.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-296	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-7

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848		3,717.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848		0	3,717.18
				Totales:	3,717.18 3,717.18

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-297	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7286

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110178	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110178	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110002	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110002	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110175	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110175	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110017	8.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110017	0	8.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110010	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110010	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110020	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110020	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110094	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110094	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110203	17.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110203	0	17.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 22110027	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 22110027	0	36
				Totales:	172 172

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-298	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-4

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	0	750
Totales:			2,250.00	2,250.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-299	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7287

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 24210005	3,060.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 24210005	0	3,060.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	Articulo: 24910007	1,079.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	Articulo: 24910007	0	1,079.96
Totales:				4,140.00	4,140.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-300	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-6

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848		1,798.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848		0	1,798.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848		1,061.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848		0	1,061.00
Totales:				2,859.00	2,859.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-301	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-7

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848		3,713.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848		0	3,713.18
Totales:				3,713.18	3,713.18

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-302	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-305

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	0	203,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	ARRENDAMIENTO DEL PERIODO 1 AL	203,000.00	0
Totales:				203,000.00	203,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-303	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-304

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PUBLICIDAD DE VALLA MÓVIL DIFU	0	36,366.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PUBLICIDAD DE VALLA MÓVIL DIFU	36,366.00	0
Totales:				36,366.00	36,366.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-304	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-252

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,864.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,864.00	0
Totales:				4,864.00	4,864.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-305	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-253

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,817.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,817.50	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 ALIMENTOS PROCESADOS2	0	4,192.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 ALIMENTOS PROCESADOS2	4,192.50	0
Totales:			8,010.00	8,010.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-306	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	6,256.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,256.09	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	HERRAMIENTAS MENORES2	0	60.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	HERRAMIENTAS MENORES2	60.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	11.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	11.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	HERRAMIENTAS MENORES4	0	264.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	HERRAMIENTAS MENORES4	264.38	0
Totales:				6,592.10	6,592.10

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-307	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-255				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	1,085.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,085.76	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	1,720.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,720.04	0
Totales:				2,805.80	2,805.80

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-308	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-256				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,980.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,980.00	0
			Totales:	15,980.00	15,980.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-309	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-257				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,788.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,788.56	0
			Totales:	3,788.56	3,788.56

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-310	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-258				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	7,795.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	MATERIAL DE LIMPIEZA1	7,795.20	0
Totales:				7,795.20	7,795.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-311	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-309				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,576.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,576.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,589.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,589.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,550.00	0
Totales:			26,065.00	26,065.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-312	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-310			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0 2,100.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	2,100.07 0
Totales:			2,100.07	2,100.07

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-313	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-311			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 3,871.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,871.99 0
Totales:			3,871.99	3,871.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-314	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-312			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 2,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,700.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,180.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,180.60 0
Totales:			5,880.60	5,880.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-315	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-315			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0 661.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	661.2 0
Totales:			661.2	661.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-316	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-317			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 14,929.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,929.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 14,927.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,927.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 16,720.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,720.00 0
Totales:			46,576.00	46,576.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-317	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-318			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 5,640.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,640.04 0
Totales:			5,640.04	5,640.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-318	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-320			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 613.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	613.53 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 39.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	39.9 0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 HERRAMIENTAS MENORES3	0	239.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 HERRAMIENTAS MENORES3	239.95	0
Totales:			893.38	893.38

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-319	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	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	348
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	348	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,639.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,639.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,393.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,393.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	82.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	82.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	1,255.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,255.90	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,395.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,395.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	ALIMENTOS PROCESADOS7	0	132.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	ALIMENTOS PROCESADOS7	132.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,933.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,933.70	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	MATERIAL DE LIMPIEZA9	0	160
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	MATERIAL DE LIMPIEZA9	160	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,380.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,380.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	35	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,969.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,969.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	ALIMENTOS PROCESADOS13	0	82.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	ALIMENTOS PROCESADOS13	82.5	0
Totales:				40,807.09	40,807.09

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-320	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	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	751.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	751.15	0
Totales:				751.15	751.15

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-321	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	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	30,360.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,360.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	29,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,640.00	0
Totales:				60,000.00	60,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-322	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	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,980.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,980.00	0
Totales:				23,980.00	23,980.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-323	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	11848	90836899 CASETAS	0	49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	90836899 CASETAS	49	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 90836899 CASETAS	49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 90836899 CASETAS	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 90836899 CASETAS	0	49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 90836899 CASETAS	49	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1701 TAXI LEGALIZACIÓN DE DOCT	0	175
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1701 TAXI LEGALIZACIÓN DE DOCT	175	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1701 TAXI LEGALIZACIÓN DE DOCT	175	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1701 TAXI LEGALIZACIÓN DE DOCT	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1701 TAXI LEGALIZACIÓN DE DOCT	0	175
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1701 TAXI LEGALIZACIÓN DE DOCT	175	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1702 TAXI LEGALIZACION DE DOCT	0	211
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1702 TAXI LEGALIZACION DE DOCT	211	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1702 TAXI LEGALIZACION DE DOCT	211	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1702 TAXI LEGALIZACION DE DOCT	0	211
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1702 TAXI LEGALIZACION DE DOCT	0	211
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1702 TAXI LEGALIZACION DE DOCT	211	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 199425876 VIATICOS COMIDA	0	77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 199425876 VIATICOS COMIDA	77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 199425876 VIATICOS COMIDA	77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 199425876 VIATICOS COMIDA	0	77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 199425876 VIATICOS COMIDA	0	77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 199425876 VIATICOS COMIDA	77	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 192410 CASETAS	0	28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 192410 CASETAS	28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 192410 CASETAS	28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 192410 CASETAS	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 192410 CASETAS	0	28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 192410 CASETAS	28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 190844 CASETAS	0	79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 190844 CASETAS	79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 190844 CASETAS	79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 190844 CASETAS	0	79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 190844 CASETAS	0	79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 190844 CASETAS	79	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 5216 VIATICOS ALIMENTOS	0	232
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 5216 VIATICOS ALIMENTOS	232	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 5216 VIATICOS ALIMENTOS	232	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 5216 VIATICOS ALIMENTOS	0	232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 5216 VIATICOS ALIMENTOS	0	232
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 5216 VIATICOS ALIMENTOS	232	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 29942 GASOLINA MAGNA	0	700.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 29942 GASOLINA MAGNA	700.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 29942 GASOLINA MAGNA	700.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 29942 GASOLINA MAGNA	0	700.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 29942 GASOLINA MAGNA	0	700.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 29942 GASOLINA MAGNA	700.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1186468 CASETAS	0	36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1186468 CASETAS	36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1186468 CASETAS	36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1186468 CASETAS	0	36

				Totales:	9,183.75	9,183.75
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-2-324		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	11848	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACH		0	2,625.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACH	2,625.00		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACH	2,625.00		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACH		0	2,625.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACH		0	2,625.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	TRAMITES IMPORTACIÓN ZOO HUACH	2,625.00		0
				Totales:	7,875.00	7,875.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-2-325		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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	7,795.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,795.20		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,795.20		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	7,795.20
				Totales:	15,590.40	15,590.40
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-2-326		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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	3,788.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,788.56		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,788.56		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	3,788.56
				Totales:	7,577.12	7,577.12
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-2-327		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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	6,256.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,256.09		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,256.09		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	6,256.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	60.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	60.32		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	60.32		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	60.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	11.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11.31		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11.31		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	11.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	264.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	264.38		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	264.38		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	264.38
				Totales:	13,184.20	13,184.20
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-2-328		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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	1,720.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,720.04		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,720.04		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	1,720.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	1,085.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,085.76		0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,085.76		0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	1,085.76
				Totales:	5,611.60	5,611.60
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				

CTAS ORDEN-2-329 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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,568.00
Totales:				11,136.00	11,136.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-330	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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,864.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,864.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,864.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,864.00
Totales:				9,728.00	9,728.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-331	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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	36,366.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	36,366.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,366.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	36,366.00
Totales:				72,732.00	72,732.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-332	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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203,000.00
Totales:				406,000.00	406,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-333	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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,817.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,817.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,817.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,817.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,192.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,192.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,192.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,192.50
Totales:				16,020.00	16,020.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-334	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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,980.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,980.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,980.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,980.00
Totales:				31,960.00	31,960.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-335	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	1593 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1593 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848	1595 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1595 TORTILLAS COMEDOR	43	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1635 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1635 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1598 TORTILLSD COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1598 TORTILLSD COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1646 TORTILLSD COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1646 TORTILLSD COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1245 TORTILLAS COMEDOR	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1245 TORTILLAS COMEDOR	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1640 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1640 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1246 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1246 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1247 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1247 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1248 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1248 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1636 TAXI TRASLADO PLATICA	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1636 TAXI TRASLADO PLATICA	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1243 TAXI APOYO 3 Y 4 FEB	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1243 TAXI APOYO 3 Y 4 FEB	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1242 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1242 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1597 POLVO NEGRO P/ RATON	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1597 POLVO NEGRO P/ RATON	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 XAAC1221490 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1221490 AGUA	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1906 ESTACIONAMIENTO	0	17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1906 ESTACIONAMIENTO	17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1641 COMIDA SEGURIDAD Y SAFARI	0	690
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1641 COMIDA SEGURIDAD Y SAFARI	690	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 311593 SISTITUTO DE LECHE	0	669
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 311593 SISTITUTO DE LECHE	669	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 20CA2A50 CATALIZADOR CASADAS	0	199.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 20CA2A50 CATALIZADOR CASADAS	199.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 826 MOLDES DE HUESOS	0	93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 826 MOLDES DE HUESOS	93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 XAAC1198872 AGUA	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1198872 AGUA	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 XAAC1191372 AGUA	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1191372 AGUA	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 XAAC1206126 AGUA	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1206126 AGUA	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 XAAC1214102 AGUA	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1214102 AGUA	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 7848 TERMOMETRO NUTRICION	0	438
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 7848 TERMOMETRO NUTRICION	438	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 36516 BIBERON Y ESCOBILLON CRI	0	49.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 36516 BIBERON Y ESCOBILLON CRI	49.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 3662 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 3662 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1596 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1596 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 6770 PERIODICO MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 6770 PERIODICO MERCA	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1802162 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1802162 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 1802274 ESTACIONAMIENTOQ	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1802274 ESTACIONAMIENTOQ	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 464448 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 464448 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 464449 EXCEED P/ NUTRICION	0	799.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 464449 EXCEED P/ NUTRICION	799.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 464445 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 464445 ENSURE ADVANCE	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 464745 ARROZ Y CAFE COMEDOR	0	538.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 464745 ARROZ Y CAFE COMEDOR	538.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 21531 LUPA P/ ADMINISTRACION	0	24.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 21531 LUPA P/ ADMINISTRACION	24.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 99731 GAS NUTRICION	0	821.11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 99731 GAS NUTRICION	821.11	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 99730 GAS COMEDOR	0	951.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 99730 GAS COMEDOR	951.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 36587 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	410.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 36587 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	410.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11848 125 CABEZA DE PODER CASCADAS	0	157.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 125 CABEZA DE PODER CASCADAS	157.76	0
			Totales:	10,689.10
				10,689.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-336	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	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 618.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	618.28 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	618.28 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 618.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,027.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,027.36 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,027.36 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,027.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 487.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	487.51 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	487.51 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 487.51
			Totales:	6,266.30
				6,266.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-337	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	11848	1593 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1593 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	1593 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1593 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1593 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1593 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1595 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1595 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	1595 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1595 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1595 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1595 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1635 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1635 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	1635 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1635 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1635 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1635 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1598 TORTILLSD COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1598 TORTILLSD COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	1598 TORTILLSD COMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1598 TORTILLSD COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1598 TORTILLSD COMEDOR	0 43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1598 TORTILLSD COMEDOR	43 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1646 TORTILLSD COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1646 TORTILLSD COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	1646 TORTILLSD COMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1646 TORTILLSD COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1646 TORTILLSD COMEDOR	0 43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1646 TORTILLSD COMEDOR	43 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1245 TORTILLAS COMEDOR	0 64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1245 TORTILLAS COMEDOR	64 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	1245 TORTILLAS COMEDOR	64 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1245 TORTILLAS COMEDOR	0 64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848	1245 TORTILLAS COMEDOR	0 64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1245 TORTILLAS COMEDOR	64 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848	1640 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1640 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848	1640 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848	1640 TORTILLAS COMEDOR	0 43

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1640 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1640 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1246 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1246 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1246 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1246 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1246 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1246 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1247 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1247 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1247 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1247 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1247 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1247 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1248 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1248 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1248 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1248 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1248 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1248 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1636 TAXI TRASLADO PLATICA	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1636 TAXI TRASLADO PLATICA	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1636 TAXI TRASLADO PLATICA	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1636 TAXI TRASLADO PLATICA	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1636 TAXI TRASLADO PLATICA	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1636 TAXI TRASLADO PLATICA	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1243 TAXI APOYO 3 Y 4 FEB	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1243 TAXI APOYO 3 Y 4 FEB	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1243 TAXI APOYO 3 Y 4 FEB	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1243 TAXI APOYO 3 Y 4 FEB	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1243 TAXI APOYO 3 Y 4 FEB	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1243 TAXI APOYO 3 Y 4 FEB	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1242 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	420
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1242 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	420	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1242 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	420	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1242 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1242 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	420
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1242 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	420	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1597 POLVO NEGRO P/ RATON	0	40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1597 POLVO NEGRO P/ RATON	40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1597 POLVO NEGRO P/ RATON	40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1597 POLVO NEGRO P/ RATON	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1597 POLVO NEGRO P/ RATON	0	40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1597 POLVO NEGRO P/ RATON	40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1221490 AGUA	0	552
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1221490 AGUA	552	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 XAAC1221490 AGUA	552	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1221490 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1221490 AGUA	0	552
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1221490 AGUA	552	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1906 ESTACIONAMIENTO	0	17
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1906 ESTACIONAMIENTO	17	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1906 ESTACIONAMIENTO	17	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1906 ESTACIONAMIENTO	0	17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1906 ESTACIONAMIENTO	0	17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1906 ESTACIONAMIENTO	17	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1641 COMIDA SEGURIDAD Y SAFARI	0	690
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1641 COMIDA SEGURIDAD Y SAFARI	690	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1641 COMIDA SEGURIDAD Y SAFARI	690	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1641 COMIDA SEGURIDAD Y SAFARI	0	690
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1641 COMIDA SEGURIDAD Y SAFARI	0	690
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1641 COMIDA SEGURIDAD Y SAFARI	690	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 311593 SISTITUTO DE LECHE	0	669
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 311593 SISTITUTO DE LECHE	669	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 311593 SISTITUTO DE LECHE	669	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 311593 SISTITUTO DE LECHE	0	669
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 311593 SISTITUTO DE LECHE	0	669
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 311593 SISTITUTO DE LECHE	669	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 20CA2A50 CATALIZADOR CASADAS	0	199.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 20CA2A50 CATALIZADOR CASADAS	199.08	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 20CA2A50 CATALIZADOR CASADAS	199.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 20CA2A50 CATALIZADOR CASADAS	0	199.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 20CA2A50 CATALIZADOR CASADAS	0	199.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 20CA2A50 CATALIZADOR CASADAS	199.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 826 MOLDES DE HUESOS	0	93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 826 MOLDES DE HUESOS	93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 826 MOLDES DE HUESOS	93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 826 MOLDES DE HUESOS	0	93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 826 MOLDES DE HUESOS	0	93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 826 MOLDES DE HUESOS	93	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1198872 AGUA	0	528
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1198872 AGUA	528	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 XAAC1198872 AGUA	528	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1198872 AGUA	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1198872 AGUA	0	528
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1198872 AGUA	528	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1191372 AGUA	0	288
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1191372 AGUA	288	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 XAAC1191372 AGUA	288	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1191372 AGUA	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1191372 AGUA	0	288
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1191372 AGUA	288	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1206126 AGUA	0	240
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1206126 AGUA	240	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 XAAC1206126 AGUA	240	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1206126 AGUA	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1206126 AGUA	0	240
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1206126 AGUA	240	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1214102 AGUA	0	600
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1214102 AGUA	600	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 XAAC1214102 AGUA	600	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 XAAC1214102 AGUA	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 XAAC1214102 AGUA	0	600
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 XAAC1214102 AGUA	600	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 7848 TERMOMETRO NUTRICION	0	438
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 7848 TERMOMETRO NUTRICION	438	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 7848 TERMOMETRO NUTRICION	438	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 7848 TERMOMETRO NUTRICION	0	438
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 7848 TERMOMETRO NUTRICION	0	438
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 7848 TERMOMETRO NUTRICION	438	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 36516 BIBERON Y ESCOBILLON CRI	0	49.71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 36516 BIBERON Y ESCOBILLON CRI	49.71	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 36516 BIBERON Y ESCOBILLON CRI	49.71	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 36516 BIBERON Y ESCOBILLON CRI	0	49.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 36516 BIBERON Y ESCOBILLON CRI	0	49.71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 36516 BIBERON Y ESCOBILLON CRI	49.71	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 3662 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 3662 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 3662 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 3662 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 3662 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 3662 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1596 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1596 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1596 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1596 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1596 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1596 ASERRIN P/ HERPETARIO	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 6770 PERIODICO MERCA	0	8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 6770 PERIODICO MERCA	8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 6770 PERIODICO MERCA	8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 6770 PERIODICO MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 6770 PERIODICO MERCA	0	8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 6770 PERIODICO MERCA	8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1802162 ESTACIONAMIENTO	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1802162 ESTACIONAMIENTO	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1802162 ESTACIONAMIENTO	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1802162 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1802162 ESTACIONAMIENTO	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1802162 ESTACIONAMIENTO	15	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1802274 ESTACIONAMIENTOQ	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1802274 ESTACIONAMIENTOQ	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 1802274 ESTACIONAMIENTOQ	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 1802274 ESTACIONAMIENTOQ	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 1802274 ESTACIONAMIENTOQ	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 1802274 ESTACIONAMIENTOQ	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 464448 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 464448 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 464448 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 464448 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 464448 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 464448 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 464449 EXCEED P/ NUTRICION	0	799.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 464449 EXCEED P/ NUTRICION	799.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 464449 EXCEED P/ NUTRICION	799.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 464449 EXCEED P/ NUTRICION	0	799.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 464449 EXCEED P/ NUTRICION	0	799.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 464449 EXCEED P/ NUTRICION	799.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 464445 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 464445 ENSURE ADVANCE	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 464445 ENSURE ADVANCE	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 464445 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 464445 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 464445 ENSURE ADVANCE	678.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 464745 ARROZ Y CAFE COMEDOR	0	538.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 464745 ARROZ Y CAFE COMEDOR	538.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 464745 ARROZ Y CAFE COMEDOR	538.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 464745 ARROZ Y CAFE COMEDOR	0	538.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 464745 ARROZ Y CAFE COMEDOR	0	538.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 464745 ARROZ Y CAFE COMEDOR	538.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 21531 LUPA P/ ADMINISTRACION	0	24.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 21531 LUPA P/ ADMINISTRACION	24.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 21531 LUPA P/ ADMINISTRACION	24.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 21531 LUPA P/ ADMINISTRACION	0	24.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 21531 LUPA P/ ADMINISTRACION	0	24.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 21531 LUPA P/ ADMINISTRACION	24.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 99731 GAS NUTRICION	0	821.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 99731 GAS NUTRICION	821.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 99731 GAS NUTRICION	821.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 99731 GAS NUTRICION	0	821.11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 99731 GAS NUTRICION	0	821.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 99731 GAS NUTRICION	821.11	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 99730 GAS COMEDOR	0	951.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 99730 GAS COMEDOR	951.26	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 99730 GAS COMEDOR	951.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 99730 GAS COMEDOR	0	951.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 99730 GAS COMEDOR	0	951.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 99730 GAS COMEDOR	951.26	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 36587 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	410.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 36587 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	410.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 36587 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	410.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 36587 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	410.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 36587 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	410.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 36587 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	410.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 125 CABEZA DE PODER CASCADAS	0	157.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 125 CABEZA DE PODER CASCADAS	157.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11848 125 CABEZA DE PODER CASCADAS	157.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11848 125 CABEZA DE PODER CASCADAS	0	157.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11848 125 CABEZA DE PODER CASCADAS	0	157.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11848 125 CABEZA DE PODER CASCADAS	157.76	0

Totales: 32,067.30 32,067.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-364		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	11848	VENTA DE ALIMENTOS	170	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11848	VENTA DE ALIMENTOS	0	170
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11848	VENTA DE ALIMENTOS	0	170
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11848	VENTA DE ALIMENTOS	170	0

81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11848 VENTA REFRESCO	599	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11848 VENTA REFRESCO	0	599
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11848 VENTA REFRESCO	0	599
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11848 VENTA REFRESCO	599	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11848 MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,644.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11848 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,644.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11848 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,644.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11848 MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,644.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11848 PALETAS BOLONIA	159	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11848 PALETAS BOLONIA	0	159
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11848 PALETAS BOLONIA	0	159
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11848 PALETAS BOLONIA	159	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION ADULTOS	2,484.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION ADULTOS	0	2,484.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION ADULTOS	0	2,484.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION ADULTOS	2,484.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION NIÑOS	624	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION NIÑOS	0	624
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION NIÑOS	0	624
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION NIÑOS	624	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,556.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,556.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,556.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,556.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,138.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	6,138.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	6,138.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,138.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11848 INGRESOS POR TREN	75	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11848 INGRESOS POR TREN	0	75
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11848 INGRESOS POR TREN	0	75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11848 INGRESOS POR TREN	75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11848 INGRESOS POR CABAÑA	525	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11848 INGRESOS POR CABAÑA	0	525
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11848 INGRESOS POR CABAÑA	0	525
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11848 INGRESOS POR CABAÑA	525	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11848 INGRESOS POR ZONA MITO	84	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11848 INGRESOS POR ZONA MITO	0	84
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11848 INGRESOS POR ZONA MITO	0	84
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11848 INGRESOS POR ZONA MITO	84	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	11848 JARDIN EVENTOS	483	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	11848 JARDIN EVENTOS	0	483
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	11848 JARDIN EVENTOS	0	483
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	11848 JARDIN EVENTOS	483	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11848 CARRUSEL TEMATICO	30	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11848 CARRUSEL TEMATICO	0	30
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11848 CARRUSEL TEMATICO	0	30
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11848 CARRUSEL TEMATICO	30	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11848 VARIOS	0.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11848 VARIOS	0	0.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11848 VARIOS	0	0.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11848 VARIOS	0.5	0
Totales:			37,144.00	37,144.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-365	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	11848	ESTACIONAMIENTO	1,285.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11848	ESTACIONAMIENTO	0 1,285.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11848	ESTACIONAMIENTO	0 1,285.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11848	ESTACIONAMIENTO	1,285.00 0
Totales:			2,570.00	2,570.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-366	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	11848	VENTA COMIDA SAFARI	50 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11848	VENTA COMIDA SAFARI	0 50

81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11848	VENTA COMIDA SAFARI	0	50
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11848	VENTA COMIDA SAFARI	50	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11848	VENTA REFRESCO SAFARI	148	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11848	VENTA REFRESCO SAFARI	0	148
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11848	VENTA REFRESCO SAFARI	0	148
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11848	VENTA REFRESCO SAFARI	148	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,145.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,145.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,145.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,145.00	0
Totales:				2,686.00	2,686.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-367	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	11848	VENTA DE SOUVENIRS	515	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA DE SOUVENIRS	0	515
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA DE SOUVENIRS	0	515
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA DE SOUVENIRS	515	0
Totales:				1,030.00	1,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11848	VENTA DE ALIMENTOS	0	235
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11848	VENTA REFRESCO	0	305
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11848	PALETAS BOLONIA	0	388
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11848	ADMISION ADULTOS	0	4,370.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11848	ADMISION NIÑOS	0	850.5
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11848	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,297.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11848	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,752.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11848	INGRESOS POR TREN	0	120
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11848	INGRESOS POR CABAÑA	0	240
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11848	SERPETARIO	0	432
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11848	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,269.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11848	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,720.00	0
Totales:				14,989.50	14,989.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11848	ESTACIONAMIENTO	0	1,350.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11848	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,350.00	0
Totales:				1,350.00	1,350.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11848	VENTA COMIDA SAFARI	0	140
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11848	VENTA REFRESCO SAFARI	0	101
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11848	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	161
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11848	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	402	0
Totales:				402	402

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA DE SOUVENIRS	0	625
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11848	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	625	0
Totales:				625	625

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-368	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	11848	VENTA DE ALIMENTOS	235	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11848	VENTA DE ALIMENTOS	0	235
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11848	VENTA DE ALIMENTOS	0	235
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11848	VENTA DE ALIMENTOS	235	0

81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11848 VENTA REFresco	305	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11848 VENTA REFresco	0	305
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11848 VENTA REFresco	0	305
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11848 VENTA REFresco	305	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11848 PALETAS BOLONIA	388	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11848 PALETAS BOLONIA	0	388
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11848 PALETAS BOLONIA	0	388
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11848 PALETAS BOLONIA	388	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION ADULTOS	4,370.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION ADULTOS	0	4,370.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION ADULTOS	0	4,370.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION ADULTOS	4,370.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION NIÑOS	850.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION NIÑOS	0	850.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION NIÑOS	0	850.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 ADMISION NIÑOS	850.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3,297.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,297.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	3,297.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3,297.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,752.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,752.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,752.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11848 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,752.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11848 INGRESOS POR TREN	120	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11848 INGRESOS POR TREN	0	120
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11848 INGRESOS POR TREN	0	120
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11848 INGRESOS POR TREN	120	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11848 INGRESOS POR CABAÑA	240	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11848 INGRESOS POR CABAÑA	0	240
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11848 INGRESOS POR CABAÑA	0	240
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11848 INGRESOS POR CABAÑA	240	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11848 SERPETARIO	432	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11848 SERPETARIO	0	432
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11848 SERPETARIO	0	432
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11848 SERPETARIO	432	0
Totales:			29,979.00	29,979.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-369	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	11848	ESTACIONAMIENTO	1,350.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11848	ESTACIONAMIENTO	0 1,350.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11848	ESTACIONAMIENTO	0 1,350.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11848	ESTACIONAMIENTO	1,350.00 0
Totales:			2,700.00	2,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-370	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	11848	VENTA COMIDA SAFARI	140 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11848	VENTA COMIDA SAFARI	0 140
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11848	VENTA COMIDA SAFARI	0 140
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11848	VENTA COMIDA SAFARI	140 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11848	VENTA REFresco SAFARI	101 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11848	VENTA REFresco SAFARI	0 101
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11848	VENTA REFresco SAFARI	0 101
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11848	VENTA REFresco SAFARI	101 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11848	PALETAS BOLONIA SAFARI	161 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11848	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 161
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11848	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 161
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11848	PALETAS BOLONIA SAFARI	161 0
Totales:			804	804

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-371	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	11848	VENTA DE SOUVENIRS	625 0

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA DE SOUVENIRS	0	625
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA DE SOUVENIRS	0	625
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11848	VENTA DE SOUVENIRS	625	0
Totales:				1,250.00	1,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-65	Pago de Servicio de Telefonía Celular Mes de Febrero// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11849				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11849	Pago de Servicio de Telefonía	6,401.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849	SERGIO GARCÍA CARMONA	0	6,401.00
Totales:				6,401.00	6,401.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-97	Salida de almacén - 11083 - 11083 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11849		175.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11849		0	175.5
Totales:				175.5	175.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-98	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 DE FEBRERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	103,481.71	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	74,755.84	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	12,613.43	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	41,345.32	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	10,348.21	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	7,475.65	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	1,261.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	4,134.60	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	10,348.21	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	7,475.65	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	1,261.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	4,134.60	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	2,149.90	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	429.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	2,459.10	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	1,627.65	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	291.85	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	790.91	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	304.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	204.75	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	216.57	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	4,111.23
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	3,237.18
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	13,690.84
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	541.47	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	15,813.31
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	20,800.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	22,898.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	211,928.93
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	250.82
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	2,070.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	336.71
11231-0000-0003-6131	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	244.67
11231-0000-0003-6223	MARIA DE LA LUZ SALINAS ALCACIO	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	96.66
11231-0000-0003-6225	KARLA GONZÁLEZ TAPIA	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	173
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	46.67
11231-0000-0003-6243	SERGIO GARCIA CARMONA	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	93
11231-0000-0003-6254	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	51.66
11231-0000-0003-6266	DIANA BERENICE AGUILAR MORENO	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	113
11231-0000-0003-6277	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	21.5
11231-0000-0003-6297	EDITH LETICIA GARCIA BUSTAMANTE	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	50
11231-0000-0003-6308	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJO	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	50
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	11849	PROVISIÓN NÓMINA 8 DEL 18-24 D	0	97.66

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11849	COMPRA DE MINI PIZAS PARA COME	4,640.00	0
21121-0000-0001-0617	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	11849	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	0	4,640.00
Totales:				4,640.00	4,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-170	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/001/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	11849		5,902.08	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11849	IVA RETENIDO	0	542.72
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11849	ISR RETENIDO	0	508.8
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11849	IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	11849	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				5,902.08	5,902.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-171	BOMBA SUMERGIBLE FUENTE JARDÍN INFANTIL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11849	BOMBA SUMERGIBLE FUENTE JARDÍN	2,100.01	0
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	11849	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	2,100.01
Totales:				2,100.01	2,100.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-172	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	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	814.35	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,167.75	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11849	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	6,982.10
Totales:				6,982.10	6,982.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-173	ACTUALIZACIÓN BÁSICA DE SITIO WEB AJUSTE EN ADMINISTRADOR PARA LA INCLUSIÓN DEL VÍDEO EN VIVO ÁGUILA REAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11849	189 ACTUALIZACIÓN BÁSICA DE SI	608.41	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11849	ISR RETENCIÓN 10%	0	52.45
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11849	IVA RETENCIÓN 10%	0	55.96
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11849	CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	500
Totales:				608.41	608.41

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-174	SERVICIO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11849	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11849	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	11849	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-175	CONEJO DE RAZA PURA PARA NUTRICIÓN (SERVAL)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11849	ACN 1669 CONEJO DE RAZA PURA P	2,500.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	11849	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	2,500.00
Totales:				2,500.00	2,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-176	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE ENERO DE 2018.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11849	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	2,030.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11849	ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11849	IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	11849	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-2-177 REPARACIÓN DE 2 SOPLADORAS, SERVICIO A GENERADOR, REPARACIÓN DE TRACTOR, 4 CADENAS DE MOTOSIERRA Y LIMATONES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11849	REPARACION DE TRACTOR	3,248.00	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11849	REPARACION DE 2 SOPLADORAS	4,176.00	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11849	REPARACION DE CADENAS Y LAMATO	6,994.80	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11849	SERVICIO A GENERADOR	1,624.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	11849	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	16,042.80
Totales:				16,042.80	16,042.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-178	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO/21 MEDALLONES COMPLETOS EN CAMIÓN URBANO.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11849	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRAN	48,720.00	0
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	11849	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	48,720.00
Totales:				48,720.00	48,720.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-179	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO DE LEÓN

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	2,697.72	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	7,944.44	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	1,369.34	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	8,725.80	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11849	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	20,737.30
Totales:				20,737.30	20,737.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-180	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIMIENTOS SOPORTE TÉCNICO SISTEMA OPER GOB MES DE FEBRERO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11849	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	8,355.48	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	11849	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-181	MES DE CAMPAÑA EN REDES DE HUELAS DE LA VIDA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11849	MES DE CAMPAÑA EN REDES DE HUE	10,000.35	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11849	ISR RETENCIÓN 10%	0	862.1
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11849	IVA RETENCIÓN 10%	0	919.86
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11849	CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	8,218.39
Totales:				10,000.35	10,000.35

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-182	FINIQUITO DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA REPRODUCCIÓN DEL ÁGUILA REAL DEL ZOOLOGICO DE LEÓN.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	11849	FINIQUITO DEL EQUIPAMIENTO E I	26,970.00	0
21121-0000-0001-0716	LETICIA JAQUELINE ARRONA BORJA	11849	LETICIA JAQUELINE ARRONA BORJA	0	26,970.00
Totales:				26,970.00	26,970.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-183	IMPRESIÓN DE LONAS LOBOS, IMPRESIÓN DE VINIL Y RESTRICCIONES HUELLAS, IMPRESIÓN DE VINIL NEGRO LOBOS, IMPRESIÓN DE VINIL EXPO ENIG

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11849	LONAS ALBERGUE LOBOS	16,651.10	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11849	IMPRESION DE VINIL Y LONA RES	526.87	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11849	IMPRESION VINIL NEGRO LOBOS	3,680.73	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11849	IMPRSION DE VINIL ENIGMAS DEL	2,064.37	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	11849	DGP S.A. DE C.V.	0	22,923.07
Totales:				22,923.07	22,923.07

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-184	PUBLICACIÓN ESQUELA 23/01/2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11849	PUBLICACIÓN ESQUELA 23/01/2018	2,746.30	0

21121-0000-0001-0024	EL HERALDO DE LEÓN CIA.	11849 EL HERALDO DE LEÓN COMPAÑIA E	0	2,746.30
			Totales:	2,746.30
				2,746.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-185	VALES DE HERRAMIENTAS DEL 30501-32500.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJO DE IMPRESIÓN	11849	VALES DE HERRAMIENTAS DEL 3050	1,113.60 0
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	11849	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0 1,113.60
			Totales:	1,113.60 1,113.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-186	JUEGO DE LLANTAS PARA JEEP I (TREN)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11849	JUEGO DE LLANTAS PARA JEEP I	3,009.64 0
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	11849	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	0 3,009.64
			Totales:	3,009.64 3,009.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-187	MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE HUMANOS 1a PARTE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11849	MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTOR	16,593.37 0
21121-0000-0001-0478	FARMACIAS DE SIMILARES S A DE C V	11849	FARMACIAS DE SIMILARES S A D	0 16,593.37
			Totales:	16,593.37 16,593.37

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/02/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	0 1,046.40
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0 270
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0 679
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0 856
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	0 3,696.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11849	ADMISION ADULTOS	0 3,542.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11849	ADMISION NIÑOS	0 945
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 8,692.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 8,613.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0 195
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,020.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0 12
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,144.00
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	11849	CARRITOS ELECTRICOS	0 1,844.00
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	0 2,151.00
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	11849	BRINCOLIN	0 1,844.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0 720
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0 80
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,717.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,982.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,649.50 0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11849	SOBRANTE	0 0.1
			Totales:	37,349.50 37,349.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-86	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0 1,625.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11849	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,625.00 0
			Totales:	1,625.00 1,625.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0 510
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO SAFARI	0 408
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,185.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 664
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11849	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,767.00 0
			Totales:	3,767.00 3,767.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,040.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11849	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,040.00	0
Totales:				1,040.00	1,040.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	0	1,046.40
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	270
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco	0	679
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	856
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	0	3,696.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11849	ADMISION ADULTOS	0	3,542.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11849	ADMISION NIÑOS	0	945
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	8,692.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,613.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	195
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,020.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	12
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,144.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	BRINCOLIN	0	1,844.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	720
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,717.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,982.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,649.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11849	SOBRANTE	0	0.1
Totales:				37,349.50	37,349.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-355	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7288				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210056	10,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210056	0	10,200.00
Totales:				10,200.00	10,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-357	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Pago de Servicio de Telefonía	0	6,401.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Pago de Servicio de Telefonía	6,401.00	0
Totales:				6,401.00	6,401.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-358	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	11849	Pago de Servicio de Telefonía	0	6,401.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Pago de Servicio de Telefonía	6,401.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11849	Pago de Servicio de Telefonía	6,401.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Pago de Servicio de Telefonía	0	6,401.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Pago de Servicio de Telefonía	0	6,401.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Pago de Servicio de Telefonía	6,401.00	0
Totales:				19,203.00	19,203.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-359	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7289				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 24210009	1,269.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 24210009	0	1,269.97

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 24210011	3,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 24210011	0	3,060.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 24810633	220.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 24810633	0	220.03
Totales:			4,550.00	4,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-360	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7290

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Artículo: 22210121	7,683.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Artículo: 22210121	0	7,683.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Artículo: 22210157	7,252.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Artículo: 22210157	0	7,252.00
Totales:				14,935.00	14,935.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-361	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7291

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Artículo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Artículo: 22210210	0	4,550.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Artículo: 22210209	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Artículo: 22210209	0	100
Totales:				4,650.00	4,650.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-362	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7292

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Artículo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Artículo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-363	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7293

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Artículo: 242460006	1,567.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Artículo: 242460006	0	1,567.57
Totales:				1,567.57	1,567.57

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-448	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	1,046.40	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	0	1,046.40
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	0	1,046.40
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	1,046.40	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	270	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	270
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	270
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	270	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	679	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	679
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	679
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	679	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	856	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	856
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	856
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	856	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	3,696.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	0	3,696.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	0	3,696.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	3,696.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	3,542.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0	3,542.00

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0	3,542.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	3,542.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	945	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0	945
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0	945
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	945	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	8,692.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	8,692.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	8,692.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	8,692.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,613.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,613.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	8,613.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,613.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	195	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	195
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	195
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	195	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	1,020.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,020.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,020.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	1,020.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	12	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	12
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	12
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	12	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	1,144.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,144.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,144.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	1,144.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	BRINCOLIN	1,844.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	BRINCOLIN	0	1,844.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	BRINCOLIN	0	1,844.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11849	BRINCOLIN	1,844.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	720	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	720
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	720
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	720	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11849	SOBRANTE	0.1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11849	SOBRANTE	0	0.1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11849	SOBRANTE	0	0.1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11849	SOBRANTE	0.1	0
Totales:				74,699.00	74,699.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-449		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	11849	ESTACIONAMIENTO	1,625.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	1,625.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	1,625.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	1,625.00	0
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-450		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	11849 VENTA COMIDA SAFARI	510	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849 VENTA COMIDA SAFARI	0	510
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11849 VENTA COMIDA SAFARI	0	510
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849 VENTA COMIDA SAFARI	510	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11849 VENTA REFresco SAFARI	408	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849 VENTA REFresco SAFARI	0	408
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11849 VENTA REFresco SAFARI	0	408
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849 VENTA REFresco SAFARI	408	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11849 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,185.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,185.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,185.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,185.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849 PALETAS BOLONIA SAFARI	664	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	664
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	664
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849 PALETAS BOLONIA SAFARI	664	0
Totales:			7,534.00	7,534.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-451	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	11849	VENTA DE SOUVENIRS	1,040.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,040.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,040.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	1,040.00 0
Totales:			2,080.00	2,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-452	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	1,046.40 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	0 1,046.40
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	0 1,046.40
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11849	INGRESOS POR INTERESES	1,046.40 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	270 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0 270
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0 270
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	270 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco	679 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco	0 679
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco	0 679
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco	679 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	856 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0 856
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0 856
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	856 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	3,696.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	0 3,696.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	0 3,696.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	3,696.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	3,542.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0 3,542.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0 3,542.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	3,542.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	945 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0 945
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0 945
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	945 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	8,692.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 8,692.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 8,692.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	8,692.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,613.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 8,613.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 8,613.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	8,613.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	195 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0 195

81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	195
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	195	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	1,020.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,020.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,020.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	1,020.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	12	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	12
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	12
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	12	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	1,144.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,144.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,144.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	1,144.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	BRINCOLIN	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	BRINCOLIN	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	BRINCOLIN	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11849	BRINCOLIN	1,844.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	720	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	720
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	720
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	720	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11849	SOBRANTE	0.1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11849	SOBRANTE	0	0.1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11849	SOBRANTE	0	0.1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11849	SOBRANTE	0.1	0
Totales:				74,699.00	74,699.00

PÓLIZA

CTAS ORDEN-2-458		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-378			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	ÁREA DE VIALIDAD PRINCIPAL	0	759,227.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	ÁREA DE VIALIDAD PRINCIPAL	759,227.30	0
Totales:				759,227.30	759,227.30

PÓLIZA

CTAS ORDEN-2-459		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-377			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ME		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ME	235,480.00	0
Totales:				235,480.00	235,480.00

PÓLIZA

CTAS ORDEN-2-460		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-357			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,705.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	TELMEX ENTIDAD 100	6,705.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	TELMEX ENTIDAD 600	650	0

					Totales:	9,053.00	9,053.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-461		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-376					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	MANTENIMIENTO ACUMULADOR RETRO		0	4,106.40
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	MANTENIMIENTO ACUMULADOR RETRO	4,106.40		0
					Totales:	4,106.40	4,106.40
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-462		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-375					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES		0	4,015.99
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	4,015.99		0
					Totales:	4,015.99	4,015.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-463		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-364					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPACION DE JEEP I		0	1,981.28
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	REPACION DE JEEP I	1,981.28		0
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPARACION MTO A PIPA ZOO		0	1,566.00
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	REPARACION MTO A PIPA ZOO	1,566.00		0
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	MANTENIMIENTO A BESTIA I		0	4,361.60
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	MANTENIMIENTO A BESTIA I	4,361.60		0
					Totales:	7,908.88	7,908.88
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-464		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-365					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PAPA EN BOLSA		0	2,856.00
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PAPA EN BOLSA	2,856.00		0
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PAPA EN BOLSA		0	3,300.00
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PAPA EN BOLSA	3,300.00		0
					Totales:	6,156.00	6,156.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-465		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-363					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	COMPRA DE MINI PIZAS PARA COME		0	4,640.00
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	COMPRA DE MINI PIZAS PARA COME	4,640.00		0
					Totales:	4,640.00	4,640.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-466		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-362					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849		5,902.08		0
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849			0	5,902.08
					Totales:	5,902.08	5,902.08
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-467		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-361					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	BOMBA SUMERGIBLE FUENTE JARDÍN		0	2,100.01
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	BOMBA SUMERGIBLE FUENTE JARDÍN	2,100.01		0
					Totales:	2,100.01	2,100.01
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

CTAS ORDEN-2-468

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-360

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	814.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	814.35	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	6,167.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,167.75	0
Totales:				6,982.10	6,982.10

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-469
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-358

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	189 ACTUALIZACIÓN BÁSICA DE SI	0	608.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	189 ACTUALIZACIÓN BÁSICA DE SI	608.41	0
Totales:				608.41	608.41

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-470
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-356

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-471
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-355

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	ACN 1669 CONEJO DE RAZA PURA P	0	2,500.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	ACN 1669 CONEJO DE RAZA PURA P	2,500.00	0
Totales:				2,500.00	2,500.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-472
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-354

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	2,030.00	0
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-473
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-351

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPARACION DE TRACTOR	0	3,248.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	REPARACION DE TRACTOR	3,248.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPARACION DE 2 SOPLADORAS	0	4,176.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	REPARACION DE 2 SOPLADORAS	4,176.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPARACION DE CADENAS Y LAMATO	0	6,994.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	REPARACION DE CADENAS Y LAMATO	6,994.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO A GENERADOR	0	1,624.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	SERVICIO A GENERADOR	1,624.00	0
Totales:				16,042.80	16,042.80

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-474
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-350

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRAN	0	48,720.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRAN	48,720.00	0
Totales:				48,720.00	48,720.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-475

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-349

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	2,697.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	2,697.72	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	7,944.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	7,944.44	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	1,369.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	1,369.34	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	8,725.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	8,725.80	0
Totales:				20,737.30	20,737.30

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-476
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-348

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	0	8,355.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	8,355.48	0
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-477
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-347

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	MES DE CAMPAÑA EN REDES DE HUE	0	10,000.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	MES DE CAMPAÑA EN REDES DE HUE	10,000.35	0
Totales:				10,000.35	10,000.35

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-478
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-346

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	FINIQUITO DEL EQUIPAMIENTO E I	0	26,970.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	FINIQUITO DEL EQUIPAMIENTO E I	26,970.00	0
Totales:				26,970.00	26,970.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-479
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-345

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	LONAS ALBERGUE LOBOS	0	16,651.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	LONAS ALBERGUE LOBOS	16,651.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	IMPRESION DE VINIL Y LONA RES	0	526.87
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	IMPRESION DE VINIL Y LONA RES	526.87	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	IMPRESION VINIL NEGRO LOBOS	0	3,680.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	IMPRESION VINIL NEGRO LOBOS	3,680.73	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	IMPRISION DE VINIL ENIGMAS DEL	0	2,064.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	IMPRISION DE VINIL ENIGMAS DEL	2,064.37	0
Totales:				22,923.07	22,923.07

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-480
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-344

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PUBLICACIÓN ESQUELA 23/01/2018	0	2,746.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PUBLICACIÓN ESQUELA 23/01/2018	2,746.30	0
Totales:				2,746.30	2,746.30

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-481
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-343

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	VALES DE HERRAMIENTAS DEL 3050	0	1,113.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	VALES DE HERRAMIENTAS DEL 3050	1,113.60	0
Totales:				1,113.60	1,113.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-482	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-342				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	JUEGO DE LLANTAS PARA JEEP I	0	3,009.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	JUEGO DE LLANTAS PARA JEEP I	3,009.64	0
Totales:				3,009.64	3,009.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-483	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-372				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTOR	0	16,593.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTOR	16,593.37	0
Totales:				16,593.37	16,593.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-90	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	630
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	1,085.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	3,456.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	0	14,448.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11849	ADMISION ADULTOS	0	12,282.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11849	ADMISION NIÑOS	0	5,386.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	14,564.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	20,493.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	165
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,695.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	288
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,472.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	2,808.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	0	870
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	11849	SHOW DE ANIMALES	0	290
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	3,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	71,645.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,157.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11849	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	870
Totales:				86,802.50	86,802.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	4,350.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11849	BAJO 29909680201 ESTACIONAMI	4,350.00	0
Totales:				4,350.00	4,350.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,855.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,266.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	6,545.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	835
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11849	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	10,600.00	0
Totales:				10,600.00	10,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,950.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11849	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,950.00	0
Totales:				2,950.00	2,950.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110062	259.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110062	0	259.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110005	29.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110005	0	29.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110052	23.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110052	0	23.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110010	1,206.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110010	0	1,206.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110071	565.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110071	0	565.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110124	230.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110124	0	230.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110039	8.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110039	0	8.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110065	40.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110065	0	40.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110003	30.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110003	0	30.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110015	39.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110015	0	39.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110066	453.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110066	0	453.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110042	28.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110042	0	28.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110084	883.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110084	0	883.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110083	1,127.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110083	0	1,127.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110069	216.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110069	0	216.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110026	45.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110026	0	45.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110063	130.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110063	0	130.29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110088	51.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110088	0	51.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110034	6.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110034	0	6.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110116	4.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110116	0	4.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110040	285.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110040	0	285.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110073	131.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110073	0	131.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110017	25.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110017	0	25.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110053	102.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110053	0	102.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110043	40.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110043	0	40.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110093	207.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110093	0	207.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110027	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110027	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110061	37.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110061	0	37.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110072	113.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110072	0	113.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110078	336.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110078	0	336.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110045	1,458.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110045	0	1,458.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110106	388.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110106	0	388.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 21110105	164.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 21110105	0	164.65

Totales: 8,693.15 8,693.15

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-373		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7295			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210157	7,844.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210157	0	7,844.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210121	8,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210121	0	8,580.00
Totales:				16,424.00	16,424.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-374		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7296			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 24910030	2,220.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 24910030	0	2,220.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 24810385	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 24810385	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 24810508	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 24810508	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 24610056	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 24610056	0	112
Totales:				2,568.00	2,568.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-531		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	11849	VENTA DE ALIMENTOS	630	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	630
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	630
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	630	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	1,085.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	1,085.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	1,085.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	1,085.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	3,456.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	3,456.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	3,456.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	3,456.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	14,448.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	0	14,448.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	0	14,448.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11849	PAQUETES ESCOLARES	14,448.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	12,282.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0	12,282.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0	12,282.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	12,282.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	5,386.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0	5,386.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0	5,386.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	5,386.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	14,564.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	14,564.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	14,564.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	14,564.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	20,493.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	20,493.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	20,493.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	20,493.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	165	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	165
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	165
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	165	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	1,695.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,695.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,695.00

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	1,695.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	288	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	288
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	288
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	288	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	4,472.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,472.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,472.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	4,472.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	2,808.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	2,808.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	2,808.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	2,808.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	870	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	0	870
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	0	870
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	870	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11849	SHOW DE ANIMALES	290	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11849	SHOW DE ANIMALES	0	290
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	11849	SHOW DE ANIMALES	0	290
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11849	SHOW DE ANIMALES	290	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	3,000.00
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	3,000.00
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3,000.00	0
Totales:				171,865.00	171,865.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-532	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	11849	ESTACIONAMIENTO	4,350.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	4,350.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	4,350.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	4,350.00	0
Totales:				8,700.00	8,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-533	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	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	99	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	99	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	1,855.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,855.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,855.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	1,855.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	1,266.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0	1,266.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0	1,266.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	1,266.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,545.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	6,545.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	6,545.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,545.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	835	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	835
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	835
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	835	0
Totales:				21,200.00	21,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-534	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	11849	VENTA DE SOUVENIRS	2,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,950.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,950.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	2,950.00	0

Totales: 5,900.00 5,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-99	Salida de almacén - 11084 - 11084 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11849		2,256.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0	2,256.00
Totales:				2,256.00	2,256.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-100	Salida de almacén - 11085 - 11085 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		1,906.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0	1,906.00
Totales:				1,906.00	1,906.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-101	Salida de almacén - 11086 - 11086 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		3,062.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0	3,062.00
Totales:				3,062.00	3,062.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-102	Salida de almacén - 11087 - 11087 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11849		150	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0	150
Totales:				150	150

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-103	Salida de almacén - 11088 - 11088 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11849		80	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0	80
Totales:				80	80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-104	Salida de almacén - 11089 - 11089 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11849		750.1	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11849		0	750.1
Totales:				750.1	750.1

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-105	Salida de almacén - 11090 - 11090 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		3,100.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0	3,100.00
Totales:				3,100.00	3,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-106	Salida de almacén - 11091 - 11091 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		1,240.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0	1,240.00
Totales:				1,240.00	1,240.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-107	Salida de almacén - 11092 - 11092 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		1,404.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0	1,404.56

					Totales:	1,404.56	1,404.56
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-2-108		Salida de almacén - 11093 - 11093 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849			429	0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849			0	429
					Totales:	429	429
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-2-109		Salida de almacén - 11094 - 11094 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849			168.9	0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849			0	168.9
					Totales:	168.9	168.9
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-2-110		Salida de almacén - 11095 - 11095 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849			409.75	0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849			0	409.75
					Totales:	409.75	409.75
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-2-111		Salida de almacén - 11096 - 11096 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849			777.72	0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849			0	777.72
					Totales:	777.72	777.72
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-2-112		Salida de almacén - 11097 - 11097 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000		MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11849			53.7	0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849			0	53.7
					Totales:	53.7	53.7
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-2-113		Salida de almacén - 11098 - 11098 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849			20.34	0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849			0	20.34
					Totales:	20.34	20.34
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-2-114		Salida de almacén - 11099 - 11099 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849			1,066.07	0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849			0	1,066.07
					Totales:	1,066.07	1,066.07
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-2-115		Salida de almacén - 11100 - 11100 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849			1,066.07	0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849			0	1,066.07
					Totales:	1,066.07	1,066.07
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-2-194		GRILLOS 1000 PZAS ZOONA MITO					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	11849	CARNE		2,350.00	0
11231-0000-0002-6218		EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	11849	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0	2,350.00
					Totales:	2,350.00	2,350.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-195	SERVICIO MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MOBE UP!				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11849	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	3,713.18	0
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11849	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	3,713.18
Totales:				3,713.18	3,713.18
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-196	CONTINUIDAD CONVENIO ACUARIO VERACRUZ (HOSPEDAJE)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11849	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	1,500.00	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11849	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	750	0
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11849	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	2,250.00
Totales:				2,250.00	2,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-197	CONTINUIDAD CONVENIO DE COLABORACIÓN ACUARIO DE VERACRUZ HO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11849	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	1,798.00	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11849	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	1,061.00	0
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11849	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	2,859.00
Totales:				2,859.00	2,859.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,325.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco	0	3,146.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	6,199.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEON	0	650
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11849	ADMISION ADULTOS	0	22,770.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11849	ADMISION NIÑOS	0	6,709.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	31,446.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	48,609.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	1,455.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,790.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	6,528.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	0	1,880.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	400
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,405.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	74,784.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,750.00	0
Totales:				134,939.50	134,939.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	8,060.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11849	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	8,060.00	0
Totales:				8,060.00	8,060.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-96	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,295.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0	1,588.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,865.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,200.00
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11849	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,948.00	0
Totales:				8,948.00	8,948.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-97	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,455.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11849	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,455.00	0

				Totales:	8,455.00	8,455.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
INGRESOS-2-115		POLIZA DE INGRESOS DEL 24/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,325.00	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	3,146.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	6,199.00	
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEON	0	650	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11849	ADMISION ADULTOS	0	22,770.00	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11849	ADMISION NIÑOS	0	6,709.50	
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	31,446.00	
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	48,609.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	1,455.00	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,790.00	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	6,528.00	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	0	940	
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	400	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,405.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	74,784.50	0	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,750.00	0	
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11849	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	940	
				Totales:	134,939.50	134,939.50

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-2-563		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	11849	VENTA DE ALIMENTOS	1,325.00	0	
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,325.00	
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,325.00	
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	1,325.00	0	
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	3,146.00	0	
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	3,146.00	
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	3,146.00	
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	3,146.00	0	
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	6,199.00	0	
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	6,199.00	
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	6,199.00	
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	6,199.00	0	
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEON	650	0	
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEON	0	650	
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEON	0	650	
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEON	650	0	
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	22,770.00	0	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0	22,770.00	
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0	22,770.00	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	22,770.00	0	
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	6,709.50	0	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0	6,709.50	
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0	6,709.50	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	6,709.50	0	
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	31,446.00	0	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	31,446.00	
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	31,446.00	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	31,446.00	0	
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	48,609.00	0	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	48,609.00	
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	48,609.00	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	48,609.00	0	
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	1,455.00	0	
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	1,455.00	
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	1,455.00	
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	1,455.00	0	
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	1,032.00	0	
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00	
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00	
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	1,032.00	0	
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	2,790.00	0	

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,790.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,790.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	2,790.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	6,528.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	6,528.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	6,528.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	6,528.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	1,880.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	0	1,880.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	0	1,880.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO	1,880.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	400	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	400
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	400
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	400	0
Totales:				269,879.00	269,879.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-564	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	11849	ESTACIONAMIENTO	8,060.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	8,060.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	8,060.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	8,060.00	0
Totales:				16,120.00	16,120.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-565	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	11849	VENTA COMIDA SAFARI	2,295.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,295.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,295.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	2,295.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	1,588.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0	1,588.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0	1,588.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	1,588.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,865.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,865.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,865.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,865.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,200.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,200.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,200.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,200.00	0
Totales:				17,896.00	17,896.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-566	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	11849	VENTA DE SOUVENIRS	8,455.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,455.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,455.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	8,455.00	0
Totales:				16,910.00	16,910.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-570	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	11849	Comprobación normal	0	2,350.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	2,350.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	2,350.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11849	Comprobación normal	2,350.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	0	2,350.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	0	2,350.00
Totales:				7,050.00	7,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-571	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	11849	Comprobación normal	0	3,713.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	3,713.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	3,713.18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11849	Comprobación normal	3,713.18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	0	3,713.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	0	3,713.18
Totales:				11,139.54	11,139.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-572	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	11849	Comprobación normal	0	1,500.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	1,500.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	1,500.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11849	Comprobación normal	1,500.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	0	1,500.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Comprobación normal	0	750
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	750	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	750	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11849	Comprobación normal	750	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	0	750
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	0	750
Totales:				6,750.00	6,750.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-573	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	11849	Comprobación normal	0	1,798.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	1,798.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	1,798.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11849	Comprobación normal	1,798.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	0	1,798.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	0	1,798.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Comprobación normal	0	1,061.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	1,061.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	1,061.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11849	Comprobación normal	1,061.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	Comprobación normal	0	1,061.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11849	Comprobación normal	0	1,061.00
Totales:				8,577.00	8,577.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-677	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	11849	VENTA DE ALIMENTOS	1,325.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,325.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,325.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	1,325.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	3,146.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	3,146.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	3,146.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	3,146.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	6,199.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	6,199.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	6,199.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	6,199.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEÓN	650	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEÓN	0	650
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEÓN	0	650

81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11849 RANCHITO ZOOLEON	650	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION ADULTOS	22,770.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION ADULTOS	0	22,770.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION ADULTOS	0	22,770.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION ADULTOS	22,770.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION NIÑOS	6,709.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION NIÑOS	0	6,709.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION NIÑOS	0	6,709.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION NIÑOS	6,709.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	31,446.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	31,446.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	31,446.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	31,446.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	48,609.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	48,609.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	48,609.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	48,609.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11849 INGRESOS POR TREN	1,455.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849 INGRESOS POR TREN	0	1,455.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11849 INGRESOS POR TREN	0	1,455.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849 INGRESOS POR TREN	1,455.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11849 INGRESOS POR ZONA MITO	1,032.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11849 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,032.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849 INGRESOS POR ZONA MITO	1,032.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11849 INGRESOS POR CABAÑA	2,790.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,790.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11849 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,790.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849 INGRESOS POR CABAÑA	2,790.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11849 SERPETARIO	6,528.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849 SERPETARIO	0	6,528.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11849 SERPETARIO	0	6,528.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849 SERPETARIO	6,528.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11849 CARRUSEL TEMATICO	940	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11849 CARRUSEL TEMATICO	0	940
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11849 CARRUSEL TEMATICO	0	940
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11849 CARRUSEL TEMATICO	940	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	400	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	400
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	400
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	400	0
Totales:			267,999.00	267,999.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-116		Salida de almacén - 11101 - 11101 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		799.9 0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0 799.9
Totales:					799.9 799.9

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-117		Salida de almacén - 11102 - 11102 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		868.75 0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0 868.75
Totales:					868.75 868.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-118		Salida de almacén - 11103 - 11103 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000		MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11849		348.59 0
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0 348.59
Totales:					348.59 348.59

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-119		Salida de almacén - 11104 - 11104 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849	1,608.41	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	0	1,608.41
			Totales:	1,608.41 1,608.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-120	Salida de almacén - 11105 - 11105 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849	1,584.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	0	1,584.08
			Totales:	1,584.08 1,584.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-121	Salida de almacén - 11106 - 11106 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849	203.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	0	203.8
			Totales:	203.8 203.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-122	Salida de almacén - 11107 - 11107 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849	130.85	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	0	130.85
			Totales:	130.85 130.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-123	Salida de almacén - 11108 - 11108 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11849	3,118.44	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	0	3,118.44
			Totales:	3,118.44 3,118.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-124	Salida de almacén - 11109 - 11109 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849	1,909.50	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	0	1,909.50
			Totales:	1,909.50 1,909.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-125	FACT 1833, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,495.75 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11849	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 3,495.75
			Totales:	3,495.75 3,495.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-126	FACT 0B7BC2E73E85, 9444E647ED14, PACAS DE AVENAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,205.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,205.00 0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11849	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0 12,410.00
			Totales:	12,410.00 12,410.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-127	FACT 111272, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,140.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11849	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 4,140.00
			Totales:	4,140.00 4,140.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-128	FACT 1834, FRUTA Y VERDURA PARA JUNTA DE PATRONATO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	172 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11849	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 172

Totales: 172 172

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-129	Salida de almacén - 11110 - 11110 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849		800	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849		0	800
Totales:				800	800

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-130	Salida de almacén - 11111 - 11111 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849		5,290.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849		0	5,290.00
Totales:				5,290.00	5,290.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-131	Salida de almacén - 11112 - 11112 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849		4,840.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849		0	4,840.00
Totales:				4,840.00	4,840.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-132	Salida de almacén - 11113 - 11113 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849		1,440.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849		0	1,440.00
Totales:				1,440.00	1,440.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-133	Salida de almacén - 11114 - 11114 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849		3,240.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849		0	3,240.00
Totales:				3,240.00	3,240.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-134	Salida de almacén - 11115 - 11115 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849		5,510.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849		0	5,510.00
Totales:				5,510.00	5,510.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-135	Salida de almacén - 11116 - 11116 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849		660	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849		0	660
Totales:				660	660

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-136	Salida de almacén - 11117 - 11117 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849		16,385.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849		0	16,385.00
Totales:				16,385.00	16,385.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-137	Salida de almacén - 11118 - 11118 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849		1,440.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849		0	1,440.00

						Totales:	1,440.00	1,440.00
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-2-138		Salida de almacén - 11119 - 11119 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849			11,440.00	0		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849				0	11,440.00	
						Totales:	11,440.00	11,440.00
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-2-139		Salida de almacén - 11120 - 11120 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849			1,870.00	0		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849				0	1,870.00	
						Totales:	1,870.00	1,870.00
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-2-140		Salida de almacén - 11121 - 11121 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849			9,360.00	0		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849				0	9,360.00	
						Totales:	9,360.00	9,360.00
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-2-141		Salida de almacén - 11122 - 11122 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849			18,840.00	0		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849				0	18,840.00	
						Totales:	18,840.00	18,840.00
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-2-142		Salida de almacén - 11123 - 11123 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849			1,800.00	0		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849				0	1,800.00	
						Totales:	1,800.00	1,800.00
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-2-143		Salida de almacén - 11124 - 11124 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11849			1,100.00	0		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11849				0	1,100.00	
						Totales:	1,100.00	1,100.00
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
INGRESOS-2-98		POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS		0	7,055.00		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO		0	9,982.00		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA		0	17,146.00		
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11849	RANCHITO ZOOLEON		0	1,352.00		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11849	ADMISION ADULTOS		0	109,710.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11849	ADMISION NIÑOS		0	29,011.50		
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA		0	84,088.00		
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA		0	107,118.00		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN		0	1,695.00		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA		0	7,230.00		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11849	INGRESOS POR ZONA MITO		0	3,552.00		
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11849	INGRESOS POR CABALLOS		0	1,833.00		
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11849	VARIOS		0	400		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11849	SERPETARIO		0	13,812.00		
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11849	CARRUSEL TEMATICO		0	2,800.00		
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA		0	1,200.00		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,136.00	0			
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	88,726.50	0			
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	211,065.00	0			

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	70,857.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11849 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,800.00
Totales:			400,784.50	400,784.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-99	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0 22,730.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11849	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	22,730.00 0
Totales:			22,730.00	22,730.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 314
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0 4,720.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO SAFARI	0 3,969.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 8,105.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 3,136.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11849	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	20,244.00 0
Totales:			20,244.00	20,244.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-101	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0 15,185.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11849	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	15,185.00 0
Totales:			15,185.00	15,185.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-378	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-325			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,495.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,495.75 0
Totales:			3,495.75	3,495.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-379	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-338			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 6,205.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,205.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 6,205.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,205.00 0
Totales:			12,410.00	12,410.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-380	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-339			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 4,140.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,140.00 0
Totales:			4,140.00	4,140.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-381	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-340			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 172
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	172 0
Totales:			172	172

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-578	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	11849 VENTA DE ALIMENTOS	7,055.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849 VENTA DE ALIMENTOS	0	7,055.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11849 VENTA DE ALIMENTOS	0	7,055.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849 VENTA DE ALIMENTOS	7,055.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11849 VENTA REFRESCO	9,982.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849 VENTA REFRESCO	0	9,982.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11849 VENTA REFRESCO	0	9,982.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849 VENTA REFRESCO	9,982.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849 PALETAS BOLONIA	17,146.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849 PALETAS BOLONIA	0	17,146.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849 PALETAS BOLONIA	0	17,146.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849 PALETAS BOLONIA	17,146.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11849 RANCHITO ZOOLEON	1,352.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11849 RANCHITO ZOOLEON	0	1,352.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11849 RANCHITO ZOOLEON	0	1,352.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11849 RANCHITO ZOOLEON	1,352.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION ADULTOS	109,710.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION ADULTOS	0	109,710.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION ADULTOS	0	109,710.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION ADULTOS	109,710.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION NIÑOS	29,011.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION NIÑOS	0	29,011.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION NIÑOS	0	29,011.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 ADMISION NIÑOS	29,011.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	84,088.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	84,088.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	84,088.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	84,088.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	107,118.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	107,118.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	107,118.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	107,118.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11849 INGRESOS POR TREN	1,695.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849 INGRESOS POR TREN	0	1,695.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11849 INGRESOS POR TREN	0	1,695.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849 INGRESOS POR TREN	1,695.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11849 INGRESOS POR CABAÑA	7,230.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849 INGRESOS POR CABAÑA	0	7,230.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11849 INGRESOS POR CABAÑA	0	7,230.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849 INGRESOS POR CABAÑA	7,230.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11849 INGRESOS POR ZONA MITO	3,552.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,552.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11849 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,552.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849 INGRESOS POR ZONA MITO	3,552.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11849 INGRESOS POR CABALLOS	1,833.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11849 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,833.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11849 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,833.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11849 INGRESOS POR CABALLOS	1,833.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11849 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11849 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11849 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11849 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11849 SERPETARIO	13,812.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849 SERPETARIO	0	13,812.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11849 SERPETARIO	0	13,812.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849 SERPETARIO	13,812.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11849 CARRUSEL TEMATICO	2,800.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11849 CARRUSEL TEMATICO	0	2,800.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11849 CARRUSEL TEMATICO	0	2,800.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11849 CARRUSEL TEMATICO	2,800.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,200.00	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,200.00
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,200.00
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11849 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,200.00	0
Totales:			795,969.00	795,969.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-579		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	11849 ESTACIONAMIENTO	22,730.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849 ESTACIONAMIENTO	0	22,730.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11849 ESTACIONAMIENTO	0	22,730.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849 ESTACIONAMIENTO	22,730.00	0
Totales:			45,460.00	45,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-580	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	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	314 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 314
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 314
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	314 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	4,720.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0 4,720.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0 4,720.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	4,720.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	3,969.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0 3,969.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0 3,969.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	3,969.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	8,105.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 8,105.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 8,105.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	8,105.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,136.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 3,136.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 3,136.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,136.00 0
Totales:			40,488.00	40,488.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-581	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	11849	VENTA DE SOUVENIRS	15,185.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0 15,185.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0 15,185.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	15,185.00 0
Totales:			30,370.00	30,370.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-144	Salida de almacén - 11125 - 11125 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11849		8,251.33 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11849		0 8,251.33
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11849		442.25 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11849		0 442.25
Totales:			8,693.58	8,693.58

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-145	Salida de almacén - 11126 - 11126 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11849		3,900.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11849		0 3,900.00
Totales:			3,900.00	3,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-146	Salida de almacén - 11127 - 11127 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11849		10,200.00 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11849		0 10,200.00
Totales:			10,200.00	10,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-147	Salida de almacén - 11128 - 11128 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

51220-2222-0000-0000	CARNE	11849	4,650.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11849	0	4,650.00
			Totales:	4,650.00 4,650.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-148	Salida de almacén - 11129 - 11129 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11849		14,935.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11849		0 14,935.00
			Totales:	14,935.00 14,935.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-149	Salida de almacén - 11130 - 11130 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		2,316.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0 2,316.00
			Totales:	2,316.00 2,316.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-150	Salida de almacén - 11131 - 11131 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		1,079.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0 1,079.00
			Totales:	1,079.00 1,079.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-151	Salida de almacén - 11132 - 11132 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11849		220 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849		0 220
			Totales:	220 220

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-152	Salida de almacén - 11133 - 11133 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11849		16,424.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11849		0 16,424.00
			Totales:	16,424.00 16,424.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-153	FACT 103, ARTICULOS DE OFICINA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11849	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	8,250.89 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11849	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	442.26 0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11849	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0 8,693.15
			Totales:	8,693.15 8,693.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-154	FACT 21329, 21381, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,650.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11849	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 8,550.00
			Totales:	8,550.00 8,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-155	FACT 51026, ALIMENTO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11849	ALIMENTOS PROCESADOS1	10,200.00 0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11849	PET FOODS S.A. DE C.V.	0 10,200.00
			Totales:	10,200.00 10,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-156	FACT 894, 902, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,935.00 0

11512-2222-0000-0000	Carne	11849 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,424.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11849 CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	31,359.00
Totales:			31,359.00	31,359.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-157	FACT 111321, 111391, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,568.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,550.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11849	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 7,118.00
Totales:			7,118.00	7,118.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-158	FACT 606768. MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,567.57 0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11849	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0 1,567.57
Totales:			1,567.57	1,567.57
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0 50
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco	0 814
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0 2,174.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11849	VENTA DE PULSERAS	0 5,420.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11849	ADMISION ADULTOS	0 2,645.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11849	ADMISION NIÑOS	0 5,776.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 4,317.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 3,960.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0 885
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,665.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0 276
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0 1,992.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,276.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11849	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,698.50 0
Totales:			29,974.50	29,974.50
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0 1,035.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11849	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,035.00 0
Totales:			1,035.00	1,035.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0 435
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0 500
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,360.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 361
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11849	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,656.00 0
Totales:			2,656.00	2,656.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-2-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,610.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11849	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,610.00 0
Totales:			3,610.00	3,610.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-382	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-8			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849		1,460.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849		0 1,460.00

					Totales:	1,460.00	1,460.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-383		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-342					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	JUEGO DE LLANTAS PARA JEEP I		3,009.64	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	JUEGO DE LLANTAS PARA JEEP I		0	3,009.64	
				Totales:	3,009.64	3,009.64	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-384		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-343					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	VALES DE HERRAMIENTAS DEL 3050		1,113.60	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	VALES DE HERRAMIENTAS DEL 3050		0	1,113.60	
				Totales:	1,113.60	1,113.60	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-385		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-344					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PUBLICACIÓN ESQUELA 23/01/2018		2,746.30	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	PUBLICACIÓN ESQUELA 23/01/2018		0	2,746.30	
				Totales:	2,746.30	2,746.30	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-386		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-345					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	LONAS ALBERGUE LOBOS		16,651.10	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		LONAS ALBERGUE LOBOS		0	16,651.10	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	IMPRESION DE VINIL Y LONA RES		526.87	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	IMPRESION DE VINIL Y LONA RES		0	526.87	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	IMPRESION VINIL NEGRO LOBOS		3,680.73	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	IMPRESION VINIL NEGRO LOBOS		0	3,680.73	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	IMPRSION DE VINIL ENIGMAS DEL		2,064.37	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	IMPRSION DE VINIL ENIGMAS DEL		0	2,064.37	
				Totales:	22,923.07	22,923.07	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-387		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-346					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	FINIQUITO DEL EQUIPAMIENTO E I		26,970.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	FINIQUITO DEL EQUIPAMIENTO E I		0	26,970.00	
				Totales:	26,970.00	26,970.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-388		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-347					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	MES DE CAMPAÑA EN REDES DE HUE		10,000.35	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	MES DE CAMPAÑA EN REDES DE HUE		0	10,000.35	
				Totales:	10,000.35	10,000.35	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-2-389		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7297					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210118		1,626.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210118		0	1,626.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22110256		2,268.00	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22110256		0	2,268.00	
				Totales:	3,894.00	3,894.00	
PÓLIZA							

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-390	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-348				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	8,355.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-391	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	2,697.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	2,697.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	7,944.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	7,944.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	1,369.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	1,369.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	8,725.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	SERVICIO DE CARGA DE GASOLINA	0	8,725.80
Totales:				20,737.30	20,737.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-392	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-350				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRAN	48,720.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRAN	0	48,720.00
Totales:				48,720.00	48,720.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-393	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-351				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPARACION DE TRACTOR	3,248.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	REPARACION DE TRACTOR	0	3,248.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPARACION DE 2 SOPLADORAS	4,176.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	REPARACION DE 2 SOPLADORAS	0	4,176.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPARACION DE CADENAS Y LAMATO	6,994.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	REPARACION DE CADENAS Y LAMATO	0	6,994.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO A GENERADOR	1,624.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	SERVICIO A GENERADOR	0	1,624.00
Totales:				16,042.80	16,042.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-394	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-354				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	0	2,030.00
Totales:				2,030.00	2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-395	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-355				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	ACN 1669 CONEJO DE RAZA PURA P	2,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	ACN 1669 CONEJO DE RAZA PURA P	0	2,500.00
Totales:				2,500.00	2,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-396	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-356				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
Totales:			2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-398	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-357

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	TELMEX ENTIDAD 100	6,705.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,705.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
Totales:				9,053.00	9,053.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-399	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-358

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	189 ACTUALIZACIÓN BÁSICA DE SI	608.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	189 ACTUALIZACIÓN BÁSICA DE SI	0	608.41
Totales:				608.41	608.41

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-400	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-9

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849		3,137.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849		0	3,137.08
Totales:				3,137.08	3,137.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-401	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-360

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	814.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	814.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,167.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	6,167.75
Totales:				6,982.10	6,982.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-402	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7298

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210048	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210048	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210146	1,540.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210146	0	1,540.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210126	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210143	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210143	0	184
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 22210137	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 22210137	0	300

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210052	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210052	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210144	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210144	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210132	34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210132	0	34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210133	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210133	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210072	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210072	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22110099	318	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22110099	0	318
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22110004	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22110004	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22110031	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22110031	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849 Artículo: 22110087	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849 Artículo: 22110087	0	38
Totales:			8,815.00	8,815.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-403	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-361			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	BOMBA SUMERGIBLE FUENTE JARDÍN	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	BOMBA SUMERGIBLE FUENTE JARDÍN	2,100.01
Totales:			2,100.01	2,100.01
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-404	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-363			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	COMPRA DE MINI PIZAS PARA COMER	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	COMPRA DE MINI PIZAS PARA COMER	4,640.00
Totales:			4,640.00	4,640.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-2-405

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-364

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPACION DE JEEP I	1,981.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	REPACION DE JEEP I	0	1,981.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	REPARACION MTO A PIPA ZOO	1,566.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	REPARACION MTO A PIPA ZOO	0	1,566.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	MANTENIMIENTO A BESTIA I	4,361.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	MANTENIMIENTO A BESTIA I	0	4,361.60
Totales:				7,908.88	7,908.88

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-406
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-365

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PAPA EN BOLSA	2,856.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	PAPA EN BOLSA	0	2,856.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PAPA EN BOLSA	3,300.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	PAPA EN BOLSA	0	3,300.00
Totales:				6,156.00	6,156.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-407
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7299

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 23810394	14,639.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 23810394	0	14,639.20
Totales:				14,639.20	14,639.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-408
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7300

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	Articulo: 23810394	18,355.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	Articulo: 23810394	0	18,355.40
Totales:				18,355.40	18,355.40

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-409
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-366

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	8,250.89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	8,250.89	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	442.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	442.26	0
Totales:				8,693.15	8,693.15

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-410
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-367

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,650.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,650.00	0
Totales:				8,550.00	8,550.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-411
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-368

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	10,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	ALIMENTOS PROCESADOS1	10,200.00	0
Totales:				10,200.00	10,200.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-412 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-369

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	14,935.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,935.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,424.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,424.00	0
Totales:				31,359.00	31,359.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-413	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-370

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,568.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,550.00	0
Totales:				7,118.00	7,118.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-414	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-371

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,567.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11849	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,567.57	0
Totales:				1,567.57	1,567.57

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-441	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-372

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11849	MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTOR	16,593.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11849	MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTOR	0	16,593.37
Totales:				16,593.37	16,593.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-582	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	11849	VENTA DE ALIMENTOS	50	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	50
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	0	50
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11849	VENTA DE ALIMENTOS	50	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	814	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	814
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	0	814
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11849	VENTA REFRESCO	814	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	2,174.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	2,174.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	0	2,174.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA	2,174.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11849	VENTA DE PULSERAS	5,420.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11849	VENTA DE PULSERAS	0	5,420.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11849	VENTA DE PULSERAS	0	5,420.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11849	VENTA DE PULSERAS	5,420.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	2,645.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0	2,645.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	0	2,645.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION ADULTOS	2,645.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	5,776.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0	5,776.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	0	5,776.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	ADMISION NIÑOS	5,776.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,317.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,317.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,317.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,317.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	3,960.00	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	3,960.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	3,960.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11849	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	3,960.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	885	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	885
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	0	885
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11849	INGRESOS POR TREN	885	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	1,665.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,665.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,665.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11849	INGRESOS POR CABAÑA	1,665.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11849	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	1,992.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	1,992.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	0	1,992.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11849	SERPETARIO	1,992.00	0
Totales:				59,949.00	59,949.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-583	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	11849	ESTACIONAMIENTO	1,035.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	1,035.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	0	1,035.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11849	ESTACIONAMIENTO	1,035.00	0
Totales:				2,070.00	2,070.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-584	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	11849	VENTA COMIDA SAFARI	435	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0	435
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	0	435
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11849	VENTA COMIDA SAFARI	435	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	500	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0	500
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	0	500
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11849	VENTA REFresco SAFARI	500	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,360.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,360.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,360.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,360.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	361	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	361
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	361
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11849	PALETAS BOLONIA SAFARI	361	0
Totales:				5,312.00	5,312.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-585	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	11849	VENTA DE SOUVENIRS	3,610.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,610.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,610.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11849	VENTA DE SOUVENIRS	3,610.00	0
Totales:				7,220.00	7,220.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-66	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 27/02/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11850				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11850	6411 USB MANTENIMIENTO	219	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11850	1656 TORTILLAS Y HUEVO COMEDOR	100	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11850	XAAC1237678 AGUA	384	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11850	1644 COMIDA GUARDIAS SAB 10	270	0

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11850 1647 TORTILLAS COMEDOR	50	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11850 1249 TAXI APOYO 17 Y 18 FEB	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11850 1253 TAXI APOYO 24 Y 25 FEB	100	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11850 1250 TORTILLAS COMEDOR	36	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11850 1251 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11850 1650 PERIODICO RECICLADO EDU	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11850 1705 COMIDA GUARDIAS	240	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11850 1651 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 POLIFORUM ESTACIONAMIENTO	20	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 2224 ESTACIONAMIENTO	14	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11850 1649 AGUAS PARA PLATICAS	64	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11850 1252 TORTILLAS COMEDOR	20	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11850 6787 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	85	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11850 244726 BOLILLOS PARA COMIDA GU	60.64	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11850 XAAC1229518 AGUA	576	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11850 6785 FRIJOL Y CILANTRO COMEDOR	55	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 7895 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 7825 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11850 1648 TOMATE COMEDOR	70	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 3989 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 6323 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 6756 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 5548 ESTACIONAMIENTO	24	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 4546 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11850 7539 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11850 1637 JUGO CONSEJO	80	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	11850 6771 DUPLICADO DE LLAVES	60	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11850 1638 SOPES JUNTA CONSEJO	60	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	11850 32125 CHAPA MUEBLE OFC	64.96	0
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	11850 43886 ENVIO DE DOCUMENTOS	910	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11850 465922 BACTERICIDA NUTRICION	269.7	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11850 465924 JUST COLLAGN, OMEGABEST	604	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11850 334823 AROMATIZANTES OFICI	236.01	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11850 335950 ACEITE MOTO	67	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11850 335953 ENSURE CHIMPNCES	489.99	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11850 468551 BULTO DE CROQUETAS EXCE	799.01	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11850 36821 COMIDA GUARDIAS	380.6	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11850 43172 AGENDA RH	155.4	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11850 36526 FIBRAS LIMP	50	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11850 36526 BOTIQUIN ALMACEN	85.12	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11850 36526 COMIDA GUARDIAS	246.66	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11850 14715 VIDRIO EXCLINICA	376.95	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11850 28503 CASSETAS UNIFORMES	46	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11850 25703 CASSETAS UNIFORMES	22	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11850 829570 CASSETAS UNIFORMES	73	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11850 20191 HOSPEDAJE MAZATLAN	840	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11850 9351 SERVICIO A MOTO	348	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11850 9350 MANTENIMIENTO MOTO	696	0
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	11850 AAA19E38 OSO PARDO CITOLOGIA	200	0
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	11850 AAA187 DA LOBA MEXICANA CITOLO	250	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11850 171516 CASSETAS UNIFORMES	17	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11850 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	10,185.04
Totales:			10,185.04	10,185.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-67	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 8// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 327			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	327	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	336.71 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	327	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 336.71
Totales:			336.71	336.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-68	Pago de solicitudes : 100-352, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 8,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 328			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	328	Generado por cuenta por pagar	43,698.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	328	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 43,698.00
Totales:			43,698.00	43,698.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-69	Pago de solicitudes : 100-378, Con facturas : 19,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3109				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3109	Generado por cuenta por pagar	759,227.30	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3109	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0	759,227.30
Totales:				759,227.30	759,227.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-70	Pago de solicitudes : 100-377, Con facturas : 1607,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3109				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0672	INVERMERC S.C.	3110	Generado por cuenta por pagar	235,480.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3110	INVERMERC, S.C.	0	235,480.00
Totales:				235,480.00	235,480.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-71	Pago de solicitudes : 100-357, Con facturas : 060518020019090,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11851				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11851	Generado por cuenta por pagar	9,053.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11851	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,053.00
Totales:				9,053.00	9,053.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-159	PROVISIÓN AGUINALDO PRIMA VACACIONAL FEBRERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	54,434.25	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	40,888.60	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,635.02	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	21,748.83	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3,735.82	0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11851	PROVISIÓN AGUINALDO	0	127,442.52
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11851	PRIMA VACACIONAL	15,023.85	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11851	PRIMA VACACIONAL	11,285.25	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11851	PRIMA VACACIONAL	1,831.27	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11851	PRIMA VACACIONAL	6,002.68	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11851	PRIMA VACACIONAL	1,031.09	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	11851	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	0	35,174.14
Totales:				162,616.66	162,616.66
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-160	NÓMINA 9 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11851	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,401.32	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11851	ISPT RET. POR SALARIOS	0	87.57
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11851	PROVISIÓN IMSS	0	112.33
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11851	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	4,201.42
Totales:				4,401.32	4,401.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-217	VIÁTICOS GASTOS POR COMPROBAR VISITA A AFRICAN SAFARI Y ACU				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11851	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	9,921.03	0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11851	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0	9,921.03
Totales:				9,921.03	9,921.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11851	VENTA REFresco	0	290
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA	0	687
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11851	PAQUETES ESCOLARES	0	6,048.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11851	ADMISION ADULTOS	0	2,093.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11851	ADMISION NIÑOS	0	512
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11851	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,160.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11851	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,356.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11851	INGRESOS POR CABAÑA	0	225

41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11851	INGRESOS POR ZONA MITO	0	120
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,872.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11851	CARRUSEL TEMATICO	0	200
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11851	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,722.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11851	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,041.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11851	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	200
Totales:				20,763.50	20,763.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11851	ESTACIONAMIENTO	0	1,120.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,129.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11851	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,120.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11851	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,129.00	0
Totales:				2,249.00	2,249.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11851	VENTA COMIDA SAFARI	0	185
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11851	VENTA REFRESCO SAFARI	0	173
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	790
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	88
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11851	BAJIO 29905470201 SAFARI	1,236.00	0
Totales:				1,236.00	1,236.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA DE SOUVENIRS	0	380
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11851	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	380	0
Totales:				380	380

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-2-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11851	ESTACIONAMIENTO	0	1,120.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,129.10
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11851	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,120.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11851	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,129.10	0
Totales:				2,249.10	2,249.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-442	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7301				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	Articulo: 26120004	1,125.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	Articulo: 26120004	0	1,125.08
Totales:				1,125.08	1,125.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-443	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7302				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	Articulo: 22210210	3,926.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	Articulo: 22210210	0	3,926.00
Totales:				3,926.00	3,926.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-444	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7303				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	Articulo: 22210210	2,002.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	Articulo: 22210210	0	2,002.00
Totales:				2,002.00	2,002.00

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-445	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	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	54,434.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	54,434.25	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	54,434.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	54,434.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	54,434.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	54,434.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	54,434.25
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	54,434.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	40,888.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	40,888.60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	40,888.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	40,888.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	40,888.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	40,888.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	40,888.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	40,888.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	6,635.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,635.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,635.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,635.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	6,635.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	21,748.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	21,748.83	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	21,748.83	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	21,748.83	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	21,748.83
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	21,748.83
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	21,748.83
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	21,748.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	3,735.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3,735.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3,735.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3,735.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3,735.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	PRIMA VACACIONAL	0	15,023.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	PRIMA VACACIONAL	15,023.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	PRIMA VACACIONAL	15,023.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRIMA VACACIONAL	15,023.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	PRIMA VACACIONAL	15,023.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	PRIMA VACACIONAL	0	11,285.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	PRIMA VACACIONAL	11,285.25	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	PRIMA VACACIONAL	11,285.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRIMA VACACIONAL	11,285.25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	PRIMA VACACIONAL	15,023.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	PRIMA VACACIONAL	0	1,831.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	PRIMA VACACIONAL	1,831.27	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	PRIMA VACACIONAL	1,831.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRIMA VACACIONAL	1,831.27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	PRIMA VACACIONAL	0	1,831.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	PRIMA VACACIONAL	0	1,831.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRIMA VACACIONAL	0	1,831.27
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	PRIMA VACACIONAL	1,831.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	PRIMA VACACIONAL	0	6,002.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	PRIMA VACACIONAL	6,002.68	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 PRIMA VACACIONAL	6,002.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 PRIMA VACACIONAL	6,002.68	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 PRIMA VACACIONAL	0	6,002.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 PRIMA VACACIONAL	0	6,002.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 PRIMA VACACIONAL	0	6,002.68
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 PRIMA VACACIONAL	6,002.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 PRIMA VACACIONAL	0	1,031.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 PRIMA VACACIONAL	1,031.09	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 PRIMA VACACIONAL	1,031.09	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 PRIMA VACACIONAL	1,031.09	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 PRIMA VACACIONAL	0	1,031.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 PRIMA VACACIONAL	0	1,031.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 PRIMA VACACIONAL	0	1,031.09
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 PRIMA VACACIONAL	1,031.09	0
Totales:			650,466.64	650,466.64

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-446	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7304

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	Articulo: 22210067	24,530.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	Articulo: 22210067	0	24,530.00
Totales:				24,530.00	24,530.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-447	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	11851	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,401.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,401.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,401.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,401.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,401.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,401.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,401.32
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,401.32	0
Totales:				17,605.28	17,605.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-453	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-374

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	6411 USB MANTENIMIENTO	0	219
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	6411 USB MANTENIMIENTO	219	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1656 TORTILLAS Y HUEVO COMEDOR	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1656 TORTILLAS Y HUEVO COMEDOR	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	XAAC1237678 AGUA	0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	XAAC1237678 AGUA	384	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1644 COMIDA GUARDIAS SAB 10	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1644 COMIDA GUARDIAS SAB 10	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1647 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1647 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1249 TAXI APOYO 17 Y 18 FEB	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1249 TAXI APOYO 17 Y 18 FEB	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1253 TAXI APOYO 24 Y 25 FEB	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1253 TAXI APOYO 24 Y 25 FEB	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1250 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1250 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1251 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1251 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1650 PERIODICO RECICLADO EDU	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1650 PERIODICO RECICLADO EDU	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1705 COMIDA GUARDIAS	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1705 COMIDA GUARDIAS	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	1651 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1651 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	POLIFORUM ESTACIONAMIENTO	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	POLIFORUM ESTACIONAMIENTO	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	2224 ESTACIONAMIENTO	0	14

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 2224 ESTACIONAMIENTO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 1649 AGUAS PARA PLATICAS	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1649 AGUAS PARA PLATICAS	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 1252 TORTILLAS COMEDOR	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1252 TORTILLAS COMEDOR	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 6787 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6787 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 244726 BOLILLOS PARA COMIDA GU	0	60.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 244726 BOLILLOS PARA COMIDA GU	60.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 XAAC1229518 AGUA	0	576
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 XAAC1229518 AGUA	576	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 6785 FRIJOL Y CILANTRO COMEDOR	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6785 FRIJOL Y CILANTRO COMEDOR	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 7895 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 7895 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 7825 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 7825 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 1648 TOMATE COMEDOR	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1648 TOMATE COMEDOR	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 3989 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 3989 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 6323 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6323 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 6756 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6756 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 5548 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 5548 ESTACIONAMIENTO	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 4546 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 4546 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 7539 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 7539 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 1637 JUGO CONSEJO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1637 JUGO CONSEJO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 6771 DUPLICADO DE LLAVES	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6771 DUPLICADO DE LLAVES	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 1638 SOPES JUNTA CONSEJO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1638 SOPES JUNTA CONSEJO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 32125 CHAPA MUEBLE OFC	0	64.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 32125 CHAPA MUEBLE OFC	64.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 43886 ENVIO DE DOCUMENTOS	0	910
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 43886 ENVIO DE DOCUMENTOS	910	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 465922 BACTERICIDA NUTRICION	0	269.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 465922 BACTERICIDA NUTRICION	269.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 465924 JUST COLLAGN, OMEGABEST	0	604
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 465924 JUST COLLAGN, OMEGABEST	604	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 334823 AROMATIZANTES OFICI	0	236.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 334823 AROMATIZANTES OFICI	236.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 335950 ACEITE MOTO	0	67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 335950 ACEITE MOTO	67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 335953 ENSURE CHIMPNCES	0	489.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 335953 ENSURE CHIMPNCES	489.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 468551 BULTO DE CROQUETAS EXCE	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 468551 BULTO DE CROQUETAS EXCE	799.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 36821 COMIDA GUARDIAS	0	380.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 36821 COMIDA GUARDIAS	380.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 43172 AGENDA RH	0	155.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 43172 AGENDA RH	155.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 36526 FIBRAS LIMP	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 36526 FIBRAS LIMP	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 36526 BOTIQUIN ALMACEN	0	85.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 36526 BOTIQUIN ALMACEN	85.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 36526 COMIDA GUARDIAS	0	246.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 36526 COMIDA GUARDIAS	246.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 14715 VIDRIO EXCLINICA	0	376.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 14715 VIDRIO EXCLINICA	376.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 28503 CASETAS UNIFORMES	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 28503 CASETAS UNIFORMES	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 25703 CASETAS UNIFORMES	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 25703 CASETAS UNIFORMES	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 829570 CASETAS UNIFORMES	0	73

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 829570 CASSETAS UNIFORMES	73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 20191 HOSPEDAJE MAZATLAN	0	840
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 20191 HOSPEDAJE MAZATLAN	840	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 9351 SERVICIO A MOTO	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 9351 SERVICIO A MOTO	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 9350 MANTENIMIENTO MOTO	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 9350 MANTENIMIENTO MOTO	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 AAA19E38 OSO PARDO CITOLOGIA	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 AAA19E38 OSO PARDO CITOLOGIA	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 AAA187 DA LOBA MEXICANA CITOLLO	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 AAA187 DA LOBA MEXICANA CITOLLO	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851 171516 CASSETAS UNIFORMES	0	17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 171516 CASSETAS UNIFORMES	17	0
Totales:			10,185.04	10,185.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-454	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-375			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	4,015.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	0
Totales:			4,015.99	4,015.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-455	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-376			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	MANTENIMIENTO ACUMULADOR RETRO	4,106.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	MANTENIMIENTO ACUMULADOR RETRO	0
Totales:			4,106.40	4,106.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-456	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-377			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ME	235,480.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ME	0
Totales:			235,480.00	235,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-457	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-378			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	ÁREA DE VIALIDAD PRINCIPAL	759,227.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11851	ÁREA DE VIALIDAD PRINCIPAL	0
Totales:			759,227.30	759,227.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-484	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	6411 USB MANTENIMIENTO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	6411 USB MANTENIMIENTO	219
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	6411 USB MANTENIMIENTO	219
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	6411 USB MANTENIMIENTO	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	6411 USB MANTENIMIENTO	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	6411 USB MANTENIMIENTO	219
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1656 TORTILLAS Y HUEVO COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1656 TORTILLAS Y HUEVO COMEDOR	100
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	1656 TORTILLAS Y HUEVO COMEDOR	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1656 TORTILLAS Y HUEVO COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1656 TORTILLAS Y HUEVO COMEDOR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1656 TORTILLAS Y HUEVO COMEDOR	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	XAAC1237678 AGUA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	XAAC1237678 AGUA	384
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	XAAC1237678 AGUA	384
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	XAAC1237678 AGUA	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	XAAC1237678 AGUA	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	XAAC1237678 AGUA	384	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1644 COMIDA GUARDIAS SAB 10	0	270
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1644 COMIDA GUARDIAS SAB 10	270	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	1644 COMIDA GUARDIAS SAB 10	270	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1644 COMIDA GUARDIAS SAB 10	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1644 COMIDA GUARDIAS SAB 10	0	270
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1644 COMIDA GUARDIAS SAB 10	270	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1647 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1647 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	1647 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1647 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1647 TORTILLAS COMEDOR	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1647 TORTILLAS COMEDOR	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1249 TAXI APOYO 17 Y 18 FEB	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1249 TAXI APOYO 17 Y 18 FEB	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	1249 TAXI APOYO 17 Y 18 FEB	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1249 TAXI APOYO 17 Y 18 FEB	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1249 TAXI APOYO 17 Y 18 FEB	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1249 TAXI APOYO 17 Y 18 FEB	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1253 TAXI APOYO 24 Y 25 FEB	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1253 TAXI APOYO 24 Y 25 FEB	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	1253 TAXI APOYO 24 Y 25 FEB	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1253 TAXI APOYO 24 Y 25 FEB	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1253 TAXI APOYO 24 Y 25 FEB	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1253 TAXI APOYO 24 Y 25 FEB	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1250 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1250 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	1250 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1250 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1250 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1250 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1251 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1251 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	1251 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1251 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1251 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1251 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1650 PERIODICO RECICLADO EDU	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1650 PERIODICO RECICLADO EDU	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	1650 PERIODICO RECICLADO EDU	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1650 PERIODICO RECICLADO EDU	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851	1650 PERIODICO RECICLADO EDU	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1650 PERIODICO RECICLADO EDU	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	1705 COMIDA GUARDIAS	0	240
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1705 COMIDA GUARDIAS	240	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	1705 COMIDA GUARDIAS	240	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	1705 COMIDA GUARDIAS	0	240

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 1649 AGUAS PARA PLATICAS	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1649 AGUAS PARA PLATICAS	0	64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 1649 AGUAS PARA PLATICAS	64	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 1252 TORTILLAS COMEDOR	0	20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 1252 TORTILLAS COMEDOR	20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 1252 TORTILLAS COMEDOR	20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 1252 TORTILLAS COMEDOR	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1252 TORTILLAS COMEDOR	0	20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 1252 TORTILLAS COMEDOR	20	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6787 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6787 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 6787 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6787 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6787 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0	85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6787 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 244726 BOLILLOS PARA COMIDA GU	0	60.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 244726 BOLILLOS PARA COMIDA GU	60.64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 244726 BOLILLOS PARA COMIDA GU	60.64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 244726 BOLILLOS PARA COMIDA GU	0	60.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 244726 BOLILLOS PARA COMIDA GU	0	60.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 244726 BOLILLOS PARA COMIDA GU	60.64	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 XAAC1229518 AGUA	0	576
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 XAAC1229518 AGUA	576	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 XAAC1229518 AGUA	576	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 XAAC1229518 AGUA	0	576
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 XAAC1229518 AGUA	0	576
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 XAAC1229518 AGUA	576	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6785 FRIJOL Y CILANTRO COMEDOR	0	55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6785 FRIJOL Y CILANTRO COMEDOR	55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 6785 FRIJOL Y CILANTRO COMEDOR	55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6785 FRIJOL Y CILANTRO COMEDOR	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6785 FRIJOL Y CILANTRO COMEDOR	0	55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6785 FRIJOL Y CILANTRO COMEDOR	55	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 7895 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 7895 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 7895 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 7895 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 7895 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 7895 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 7825 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 7825 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 7825 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 7825 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 7825 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 7825 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 1648 TOMATE COMEDOR	0	70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 1648 TOMATE COMEDOR	70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 1648 TOMATE COMEDOR	70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 1648 TOMATE COMEDOR	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1648 TOMATE COMEDOR	0	70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 1648 TOMATE COMEDOR	70	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 3989 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 3989 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 3989 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 3989 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 3989 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 3989 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6323 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6323 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 6323 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6323 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6323 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6323 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6756 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6756 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 6756 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6756 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6756 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6756 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 5548 ESTACIONAMIENTO	0	24

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 5548 ESTACIONAMIENTO	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 5548 ESTACIONAMIENTO	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 5548 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 5548 ESTACIONAMIENTO	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 5548 ESTACIONAMIENTO	24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 4546 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 4546 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 4546 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 4546 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 4546 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 4546 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 7539 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 7539 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 7539 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 7539 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 7539 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 7539 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 1637 JUGO CONSEJO	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 1637 JUGO CONSEJO	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 1637 JUGO CONSEJO	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 1637 JUGO CONSEJO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1637 JUGO CONSEJO	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 1637 JUGO CONSEJO	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6771 DUPLICADO DE LLAVES	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6771 DUPLICADO DE LLAVES	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 6771 DUPLICADO DE LLAVES	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 6771 DUPLICADO DE LLAVES	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 6771 DUPLICADO DE LLAVES	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 6771 DUPLICADO DE LLAVES	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 1638 SOPES JUNTA CONSEJO	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 1638 SOPES JUNTA CONSEJO	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 1638 SOPES JUNTA CONSEJO	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 1638 SOPES JUNTA CONSEJO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 1638 SOPES JUNTA CONSEJO	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 1638 SOPES JUNTA CONSEJO	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 32125 CHAPA MUEBLE OFC	0	64.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 32125 CHAPA MUEBLE OFC	64.96	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 32125 CHAPA MUEBLE OFC	64.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 32125 CHAPA MUEBLE OFC	0	64.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 32125 CHAPA MUEBLE OFC	0	64.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 32125 CHAPA MUEBLE OFC	64.96	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 43886 ENVIO DE DOCUMENTOS	0	910
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 43886 ENVIO DE DOCUMENTOS	910	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 43886 ENVIO DE DOCUMENTOS	910	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 43886 ENVIO DE DOCUMENTOS	0	910
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 43886 ENVIO DE DOCUMENTOS	0	910
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 43886 ENVIO DE DOCUMENTOS	910	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 465922 BACTERICIDA NUTRICION	0	269.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 465922 BACTERICIDA NUTRICION	269.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 465922 BACTERICIDA NUTRICION	269.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 465922 BACTERICIDA NUTRICION	0	269.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 465922 BACTERICIDA NUTRICION	0	269.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 465922 BACTERICIDA NUTRICION	269.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 465924 JUST COLLAGN, OMEGABEST	0	604
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 465924 JUST COLLAGN, OMEGABEST	604	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 465924 JUST COLLAGN, OMEGABEST	604	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 465924 JUST COLLAGN, OMEGABEST	0	604
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 465924 JUST COLLAGN, OMEGABEST	0	604
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 465924 JUST COLLAGN, OMEGABEST	604	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 334823 AROMATIZANTES OFICI	0	236.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 334823 AROMATIZANTES OFICI	236.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 334823 AROMATIZANTES OFICI	236.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 334823 AROMATIZANTES OFICI	0	236.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 334823 AROMATIZANTES OFICI	0	236.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 334823 AROMATIZANTES OFICI	236.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 335950 ACEITE MOTO	0	67
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 335950 ACEITE MOTO	67	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 335950 ACEITE MOTO	67	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 335950 ACEITE MOTO	0	67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 335950 ACEITE MOTO	0	67

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 335950 ACEITE MOTO	67	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 335953 ENSURE CHIMPNCES	0	489.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 335953 ENSURE CHIMPNCES	489.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 335953 ENSURE CHIMPNCES	489.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 335953 ENSURE CHIMPNCES	0	489.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 335953 ENSURE CHIMPNCES	0	489.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 335953 ENSURE CHIMPNCES	489.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 468551 BULTO DE CROQUETAS EXCE	0	799.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 468551 BULTO DE CROQUETAS EXCE	799.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 468551 BULTO DE CROQUETAS EXCE	799.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 468551 BULTO DE CROQUETAS EXCE	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 468551 BULTO DE CROQUETAS EXCE	0	799.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 468551 BULTO DE CROQUETAS EXCE	799.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 36821 COMIDA GUARDIAS	0	380.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 36821 COMIDA GUARDIAS	380.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 36821 COMIDA GUARDIAS	380.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 36821 COMIDA GUARDIAS	0	380.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 36821 COMIDA GUARDIAS	0	380.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 36821 COMIDA GUARDIAS	380.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 43172 AGENDA RH	0	155.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 43172 AGENDA RH	155.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 43172 AGENDA RH	155.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 43172 AGENDA RH	0	155.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 43172 AGENDA RH	0	155.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 43172 AGENDA RH	155.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 36526 FIBRAS LIMP	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 36526 FIBRAS LIMP	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 36526 FIBRAS LIMP	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 36526 FIBRAS LIMP	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 36526 FIBRAS LIMP	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 36526 FIBRAS LIMP	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 36526 BOTIQUIN ALMACEN	0	85.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 36526 BOTIQUIN ALMACEN	85.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 36526 BOTIQUIN ALMACEN	85.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 36526 BOTIQUIN ALMACEN	0	85.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 36526 BOTIQUIN ALMACEN	0	85.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 36526 BOTIQUIN ALMACEN	85.12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 36526 COMIDA GUARDIAS	0	246.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 36526 COMIDA GUARDIAS	246.66	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 36526 COMIDA GUARDIAS	246.66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 36526 COMIDA GUARDIAS	0	246.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 36526 COMIDA GUARDIAS	0	246.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 36526 COMIDA GUARDIAS	246.66	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 14715 VIDRIO EXCLINICA	0	376.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 14715 VIDRIO EXCLINICA	376.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 14715 VIDRIO EXCLINICA	376.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 14715 VIDRIO EXCLINICA	0	376.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 14715 VIDRIO EXCLINICA	0	376.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 14715 VIDRIO EXCLINICA	376.95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 28503 CASETAS UNIFORMES	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 28503 CASETAS UNIFORMES	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 28503 CASETAS UNIFORMES	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 28503 CASETAS UNIFORMES	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 28503 CASETAS UNIFORMES	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 28503 CASETAS UNIFORMES	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 25703 CASETAS UNIFORMES	0	22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 25703 CASETAS UNIFORMES	22	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 25703 CASETAS UNIFORMES	22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 25703 CASETAS UNIFORMES	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 25703 CASETAS UNIFORMES	0	22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 25703 CASETAS UNIFORMES	22	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 829570 CASETAS UNIFORMES	0	73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 829570 CASETAS UNIFORMES	73	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 829570 CASETAS UNIFORMES	73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 829570 CASETAS UNIFORMES	0	73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 829570 CASETAS UNIFORMES	0	73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 829570 CASETAS UNIFORMES	73	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 20191 HOSPEDAJE MAZATLAN	0	840
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 20191 HOSPEDAJE MAZATLAN	840	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 20191 HOSPEDAJE MAZATLAN	840	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 20191 HOSPEDAJE MAZATLAN	0	840
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 20191 HOSPEDAJE MAZATLAN	0	840
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 20191 HOSPEDAJE MAZATLAN	840	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 9351 SERVICIO A MOTO	0	348
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 9351 SERVICIO A MOTO	348	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 9351 SERVICIO A MOTO	348	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 9351 SERVICIO A MOTO	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 9351 SERVICIO A MOTO	0	348
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 9351 SERVICIO A MOTO	348	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 9350 MANTENIMIENTO MOTO	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 9350 MANTENIMIENTO MOTO	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 9350 MANTENIMIENTO MOTO	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 9350 MANTENIMIENTO MOTO	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 9350 MANTENIMIENTO MOTO	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 9350 MANTENIMIENTO MOTO	696	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 AAA19E38 OSO PARDO CITOLOGIA	0	200
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 AAA19E38 OSO PARDO CITOLOGIA	200	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 AAA19E38 OSO PARDO CITOLOGIA	200	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 AAA19E38 OSO PARDO CITOLOGIA	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 AAA19E38 OSO PARDO CITOLOGIA	0	200
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 AAA19E38 OSO PARDO CITOLOGIA	200	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 AAA187 DA LOBA MEXICANA CITOLO	0	250
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 AAA187 DA LOBA MEXICANA CITOLO	250	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 AAA187 DA LOBA MEXICANA CITOLO	250	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 AAA187 DA LOBA MEXICANA CITOLO	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 AAA187 DA LOBA MEXICANA CITOLO	0	250
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 AAA187 DA LOBA MEXICANA CITOLO	250	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 171516 CASSETAS UNIFORMES	0	17
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 171516 CASSETAS UNIFORMES	17	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 171516 CASSETAS UNIFORMES	17	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 171516 CASSETAS UNIFORMES	0	17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11851 171516 CASSETAS UNIFORMES	0	17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 171516 CASSETAS UNIFORMES	17	0
Totales:			30,555.12	30,555.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-485	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	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	759,227.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	759,227.30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	759,227.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	759,227.30
Totales:				1,518,454.60	1,518,454.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-486	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	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	235,480.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	235,480.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	235,480.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	235,480.00
Totales:				470,960.00	470,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-487	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	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,705.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,705.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,705.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,705.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650
Totales:			18,106.00	18,106.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-609	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11851	VENTA REFRESCO	290	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11851	VENTA REFRESCO	0	290
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11851	VENTA REFRESCO	0	290
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11851	VENTA REFRESCO	290	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA	687	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA	0	687
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA	0	687
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA	687	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11851	PAQUETES ESCOLARES	6,048.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11851	PAQUETES ESCOLARES	0	6,048.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11851	PAQUETES ESCOLARES	0	6,048.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11851	PAQUETES ESCOLARES	6,048.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11851	ADMISION ADULTOS	2,093.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11851	ADMISION ADULTOS	0	2,093.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11851	ADMISION ADULTOS	0	2,093.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11851	ADMISION ADULTOS	2,093.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11851	ADMISION NIÑOS	512	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11851	ADMISION NIÑOS	0	512
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11851	ADMISION NIÑOS	0	512
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11851	ADMISION NIÑOS	512	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11851	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,160.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11851	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,160.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11851	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,160.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11851	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,160.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11851	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,356.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11851	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,356.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11851	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,356.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11851	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,356.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11851	INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11851	INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11851	INGRESOS POR CABAÑA	0	225
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11851	INGRESOS POR CABAÑA	225	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11851	INGRESOS POR ZONA MITO	120	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11851	INGRESOS POR ZONA MITO	0	120
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11851	INGRESOS POR ZONA MITO	0	120
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11851	INGRESOS POR ZONA MITO	120	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA DE SOUVENIRS	1,872.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,872.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,872.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA DE SOUVENIRS	1,872.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11851	CARRUSEL TEMATICO	200	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11851	CARRUSEL TEMATICO	0	200
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11851	CARRUSEL TEMATICO	0	200
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11851	CARRUSEL TEMATICO	200	0
Totales:				41,127.00	41,127.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-610	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	11851	ESTACIONAMIENTO	1,120.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11851	ESTACIONAMIENTO	0	1,120.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11851	ESTACIONAMIENTO	0	1,120.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11851	ESTACIONAMIENTO	1,120.00	0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,129.00	0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,129.00
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,129.00
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,129.00	0
Totales:				4,498.00	4,498.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-611		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	11851	VENTA COMIDA SAFARI	185	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11851	VENTA COMIDA SAFARI	0	185
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11851	VENTA COMIDA SAFARI	0	185
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11851	VENTA COMIDA SAFARI	185	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11851	VENTA REFRESCO SAFARI	173	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11851	VENTA REFRESCO SAFARI	0	173
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11851	VENTA REFRESCO SAFARI	0	173
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11851	VENTA REFRESCO SAFARI	173	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA SOUVENIRS SAFARI	790	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	790
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	790
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA SOUVENIRS SAFARI	790	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA SAFARI	88	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	88
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	88
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11851	PALETAS BOLONIA SAFARI	88	0
Totales:				2,472.00	2,472.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-612		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	11851	VENTA DE SOUVENIRS	380	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA DE SOUVENIRS	0	380
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA DE SOUVENIRS	0	380
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11851	VENTA DE SOUVENIRS	380	0
Totales:				760	760
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-613		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	11851	ESTACIONAMIENTO	1,120.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11851	ESTACIONAMIENTO	0	1,120.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11851	ESTACIONAMIENTO	0	1,120.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11851	ESTACIONAMIENTO	1,120.00	0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,129.10	0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,129.10
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,129.10
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11851	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,129.10	0
Totales:				4,498.20	4,498.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-618		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	11851	Comprobación normal	0	9,921.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	Comprobación normal	9,921.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	Comprobación normal	9,921.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11851	Comprobación normal	9,921.03	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11851	Comprobación normal	0	9,921.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11851	Comprobación normal	0	9,921.03
Totales:				29,763.09	29,763.09
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
EGRESOS-2-72		CAJAS DE RELACUM AMPOLLETAS PARA FARMACIA DE CLÍNICA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3111			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0372	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	3111	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	1,460.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3111	SALUCOM S.A. DE C.V.	0	1,460.00
Totales:				1,460.00	1,460.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
EGRESOS-2-73		PERMISO DE FISCALIZACIÓN VENTA DE CERVEZA DOMINGO 04 DE MARZO DE 2018 EXPO CURRITOS.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3111			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3112 MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	3,137.08	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3112 MUNICIPIO DE LEÓN	0	3,137.08
			Totales:	3,137.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-74	Pago de solicitudes : 100-360, 100-360, 100-349, 100-349, 100-349, Con facturas : 1388, 929, 1241, 1307, 853, 886.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3113	Generado por cuenta por pagar	814.35 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3113	Generado por cuenta por pagar	6,167.75 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3113	Generado por cuenta por pagar	1,369.34 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3113	Generado por cuenta por pagar	8,725.80 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3113	Generado por cuenta por pagar	2,697.72 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3113	Generado por cuenta por pagar	7,944.44 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3113	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 27,719.40
			Totales:	27,719.40 27,719.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-75	Pago de solicitudes : 100-368, Con facturas : F/51026,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3114	Generado por cuenta por pagar	10,200.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3114	PET FOODS S.A. DE C.V.	0 10,200.00
			Totales:	10,200.00 10,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-76	Pago de solicitudes : 100-339, 100-370, 100-370, Con facturas : F/111272, F/111321, F/111391,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3115	Generado por cuenta por pagar	4,140.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3115	Generado por cuenta por pagar	2,568.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3115	Generado por cuenta por pagar	4,550.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3115	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 11,258.00
			Totales:	11,258.00 11,258.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-77	Pago de solicitudes : 100-345, 100-345, 100-345, 100-345, Con facturas : 1092, 936, 982, 989,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3116	Generado por cuenta por pagar	2,064.37 0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3116	Generado por cuenta por pagar	16,651.10 0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3116	Generado por cuenta por pagar	526.87 0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3116	Generado por cuenta por pagar	3,680.73 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3116	DGP S.A. DE C.V.	0 22,923.07
			Totales:	22,923.07 22,923.07

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-78	Pago de solicitudes : 100-366, Con facturas : F/103,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3117	Generado por cuenta por pagar	8,693.15 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3117	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0 8,693.15
			Totales:	8,693.15 8,693.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-79	Pago de solicitudes : 100-351, 100-351, 100-351, 100-351, Con facturas : 124 A, 125 A, 127 A, 128 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3118	Generado por cuenta por pagar	3,248.00 0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3118	Generado por cuenta por pagar	4,176.00 0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3118	Generado por cuenta por pagar	6,994.80 0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3118	Generado por cuenta por pagar	1,624.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3118	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0 16,042.80
			Totales:	16,042.80 16,042.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-2-80	Pago de solicitudes : 100-343, Con facturas : 2018,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	3119	Generado por cuenta por pagar	1,113.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3119	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	1,113.60
				Totales:	1,113.60 1,113.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-81	Pago de solicitudes : 100-356, Con facturas : F13527760,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3120	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3120	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
				Totales:	2,269.34 2,269.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-82	Pago de solicitudes : 100-376, Con facturas : A1031,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3121	Generado por cuenta por pagar	4,106.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3121	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	4,106.40
				Totales:	4,106.40 4,106.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-83	Pago de solicitudes : 100-322, 100-371, Con facturas : F/4821, F/606768,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3122	Generado por cuenta por pagar	751.15	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3122	Generado por cuenta por pagar	1,567.57	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3122	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	2,318.72
				Totales:	2,318.72 2,318.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-84	Pago de solicitudes : 100-310, Con facturas : F/1536,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	3123	Generado por cuenta por pagar	2,100.07	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3123	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0	2,100.07
				Totales:	2,100.07 2,100.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-85	Pago de solicitudes : 100-344, Con facturas : 39910,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0024	EL HERALDO DE LEÓN CIA.	3124	Generado por cuenta por pagar	2,746.30	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3124	EL HERALDO DE LEÓN COMPAÑIA E	0	2,746.30
				Totales:	2,746.30 2,746.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-86	Pago de solicitudes : 100-321, 100-321, 100-321, 100-321, 100-321, 100-321, 100-321, 100-321, 100-340, Con facturas : F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	8,086.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	9,380.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	7,527.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	2,933.70	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	160	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	82.5	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	1,255.90	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	3,393.99	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	7,987.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3125	Generado por cuenta por pagar	172	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3125	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	40,979.09
				Totales:	40,979.09 40,979.09
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-87	Pago de solicitudes : 100-318, Con facturas : F/24537,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0033	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	3126	Generado por cuenta por pagar	5,640.04	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3126	JOSÉ FERNANDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	5,640.04
				Totales:	5,640.04 5,640.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-88	Pago de solicitudes : 100-342, Con facturas : LE 63965,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0445	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	3127	Generado por cuenta por pagar	3,009.64	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3127	LLANTAS DE LAGO S A DE C V	0	3,009.64
Totales:				3,009.64	3,009.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-89	Pago de solicitudes : 100-354, Con facturas : A833,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3128	Generado por cuenta por pagar	1,837.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3128	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				1,837.50	1,837.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-90	Pago de solicitudes : 100-365, 100-365, Con facturas : FA 1181, FA 1182, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3129	Generado por cuenta por pagar	2,856.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3129	Generado por cuenta por pagar	3,300.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3129	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	6,156.00
Totales:				6,156.00	6,156.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-91	Pago de solicitudes : 100-312, 100-312, Con facturas : F/1211, F/1212, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3130	Generado por cuenta por pagar	2,700.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3130	Generado por cuenta por pagar	3,180.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3130	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,880.60
Totales:				5,880.60	5,880.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-92	Pago de solicitudes : 100-311, Con facturas : F/30172, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3131	Generado por cuenta por pagar	3,871.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3131	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	3,871.99
Totales:				3,871.99	3,871.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-93	Pago de solicitudes : 100-315, Con facturas : F/26671, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3132	Generado por cuenta por pagar	661.2	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3132	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	661.2
Totales:				661.2	661.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-94	Pago de solicitudes : 100-350, Con facturas : iFG3517, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3133	Generado por cuenta por pagar	48,720.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3133	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	48,720.00
Totales:				48,720.00	48,720.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-95	Pago de solicitudes : 100-364, 100-364, 100-364, Con facturas : 1422, 1436, 1442, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3134	Generado por cuenta por pagar	1,981.28	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3134	Generado por cuenta por pagar	1,566.00	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3134	Generado por cuenta por pagar	4,361.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3134	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	7,908.88
Totales:				7,908.88	7,908.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-96	Pago de solicitudes : 100-348, Con facturas : 2137, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	3135	Generado por cuenta por pagar	8,355.48	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3135	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-97	Pago de solicitudes : 100-324, Con facturas : F/59,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3136	Generado por cuenta por pagar	23,980.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3136	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	23,980.00
Totales:				23,980.00	23,980.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-98	Pago de solicitudes : 100-355, Con facturas : ACN 1669,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3137	Generado por cuenta por pagar	2,500.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3137	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	2,500.00
Totales:				2,500.00	2,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-99	Pago de solicitudes : 100-323, 100-323, 100-338, 100-338, Con facturas : F/100108, F/95240, F/14, F/85,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3138	Generado por cuenta por pagar	30,360.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3138	Generado por cuenta por pagar	29,640.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3138	Generado por cuenta por pagar	6,205.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3138	Generado por cuenta por pagar	6,205.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3138	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	72,410.00
Totales:				72,410.00	72,410.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-100	Pago de solicitudes : 100-358, 100-347, Con facturas : 189, 182,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3139	Generado por cuenta por pagar	500	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3139	Generado por cuenta por pagar	8,218.39	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3139	CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	8,718.39
Totales:				8,718.39	8,718.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-101	Pago de solicitudes : 100-317, 100-317, 100-317, 100-369, 100-369, Con facturas : F/853, F/873, F/885, F/894, F/902,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3140	Generado por cuenta por pagar	14,929.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3140	Generado por cuenta por pagar	14,927.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3140	Generado por cuenta por pagar	16,720.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3140	Generado por cuenta por pagar	14,935.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3140	Generado por cuenta por pagar	16,424.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3140	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	77,935.00
Totales:				77,935.00	77,935.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-102	Pago de solicitudes : 100-320, 100-320, Con facturas : F/5298-A, F/5298-B,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3141	Generado por cuenta por pagar	613.53	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3141	Generado por cuenta por pagar	279.85	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3141	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	893.38
Totales:				893.38	893.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-103	Pago de solicitudes : 100-363, Con facturas : AAA1C1B6,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0617	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	3142	Generado por cuenta por pagar	4,640.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3142	ISMAEL MOZQUEDA BARRIENTOS	0	4,640.00
Totales:				4,640.00	4,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-104	Pago de solicitudes : 100-375, Con facturas : 4622,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	3143	Generado por cuenta por pagar	4,015.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3143	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	4,015.99
Totales:				4,015.99	4,015.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-105	Pago de solicitudes : 100-346, Con facturas : 24,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0716	LETICIA JAQUELINE ARRONA BORJA	3144	Generado por cuenta por pagar	26,970.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3144	LETICIA JAQUELINE ARRONA BORJA	0	26,970.00
Totales:				26,970.00	26,970.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-106	Pago de solicitudes : 100-361, Con facturas : 2522,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3145	Generado por cuenta por pagar	2,100.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3145	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	2,100.01
Totales:				2,100.01	2,100.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-107	Pago de solicitudes : 100-367, 100-367, Con facturas : F/21329, F/21381.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3146				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3146	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3146	Generado por cuenta por pagar	4,650.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3146	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	8,550.00
Totales:				8,550.00	8,550.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-108	Pago de solicitudes : 100-309, 100-309, 100-309, 100-309, 100-309, 100-309, Con facturas : F/21151, F/21162, F/21214, F/21253, F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3147				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3147	Generado por cuenta por pagar	4,576.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3147	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3147	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3147	Generado por cuenta por pagar	4,589.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3147	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3147	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3147	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	26,065.00
Totales:				26,065.00	26,065.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-109	CUOTA SINDICAL NOMINA No. 7// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1571				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1571	CUOTA SINDICAL	1,900.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1571	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	1,900.00
Totales:				1,900.00	1,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-110	Pago de solicitudes : 100-352, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 8,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3148				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3148	Generado por cuenta por pagar	43,698.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3148	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,698.00
Totales:				43,698.00	43,698.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-111	Pago de solicitudes : 100-424, Con facturas : 1218,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3149				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3149	Generado por cuenta por pagar	83.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3149	DGP S.A. DE C.V.	0	83.52
Totales:				83.52	83.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-112	Pago de solicitudes : 100-421, Con facturas : 137 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3149				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3150	Generado por cuenta por pagar	2,088.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3150	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	2,088.00
Totales:				2,088.00	2,088.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-113	Pago de solicitudes : 100-425, 100-425, Con facturas : FLG 182058, FLG 182059,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3149				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3151	Generado por cuenta por pagar	188.96	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3151	Generado por cuenta por pagar	1,190.08	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3151	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	1,379.04
Totales:				1,379.04	1,379.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-114	Pago de solicitudes : 100-372, Con facturas : FSMX2078808,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3149				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0478	FARMACIAS DE SIMILARES S A DE C V	3152	Generado por cuenta por pagar	16,593.37	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3152	FARMACIAS DE SIMILARES S A D	0	16,593.37
Totales:				16,593.37	16,593.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-115	Pago de solicitudes : 100-419, 100-419, 100-422, 100-422, 100-373, Con facturas : 4729 A, 4738 A, 4732 A, 4733 A, 4719 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3149				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3153	Generado por cuenta por pagar	1,581.08	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3153	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3153	Generado por cuenta por pagar	7,828.33	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3153	Generado por cuenta por pagar	1,691.47	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3153	Generado por cuenta por pagar	1,918.64	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3153	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	18,587.52
Totales:				18,587.52	18,587.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-116	Pago de solicitudes : 100-420, Con facturas : 1453,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3149				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3154	Generado por cuenta por pagar	3,712.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3154	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,712.00
Totales:				3,712.00	3,712.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-117	Pago de solicitudes : 100-418, Con facturas : F/59,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3149				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3155	Generado por cuenta por pagar	24,530.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3155	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	24,530.00
Totales:				24,530.00	24,530.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-118	Pago de solicitudes : 100-362, Con facturas : ARHD126,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3149				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3156	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3156	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				4,799.68	4,799.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-119	PERMISO VENTA DE CERVEZA RESTAURANTE "ZOO PARRILLA", SEMANA SANTA (J-V-S-D) Y PASCUA (S-D-)2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11852				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0359	SERGIO GARCÍA CARMONA	11852	SERGIO GARCÍA CARMONA	18,823.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11852	SERGIO GARCÍA CARMONA	0	18,823.00
Totales:				18,823.00	18,823.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-120	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 28/02/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11853				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11853	10468 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11853	10350 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11853	9588 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11853	8885 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11853	8049 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11853	1660 TORTILLAS COMEDOR	36	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11853	1662 TAXI APOYO LIC. MIRIAM	100	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11853	1663 TANQUE CHICO COMEDOR	199.23	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11853	6786 CANITAS COMIDA GUARDIAS	630	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11853	1654 TAXI RH IMSS	150	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11853	FLG182025 FLETE GRILLOS	233.46	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11853	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	8.05
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11853	1659 ASERRIN HERPETARIO	60	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11853	1655 PERIÓDICO MERCA	8	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	11853	1657 duplicados clinica	30	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11853	469949 ENSURE P/ CHIMPANCES	656.36	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11853	386048 ENSURE P/ CHIMPANCES	668.25	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11853	386049 EXCEED ADULTO	799.01	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11853	337470 PILAS RECEPCION	92	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11853	XAAC1246587 AGUA	480	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11853	4525 VERIFICACION NISSAN II	235	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11853	4526 VERIFICACIÓN BESTIA I	235	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11853	4524 VERIFICACION JEEP I	235	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11853	4522 VERIFICACION BESTIA II	235	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11853	4523 VERIFICACION RAM 4000	235	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11853	4519 VERIFICACION NISSAN IV	235	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11853	4520 VERIFICACION NISSAN I	235	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11853	29702 MAIZ PALOMERO, BOLSA	945.02	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11853	29704 MAIZ PALOMERO, BOLSA	510.01	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11853	29700 ACEITE, SALSA, JUGO	925.5	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11853	1382842 CHILES NACHOS, BENDERI	995.6	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11853	464760 HABANERO, SOPS MARUCHAN	958.6	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11853	464757 CHILES, NACHO, CONTENED	958	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11853	418781 TOTOPOS	99.9	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11853	418766 TOTPOS, JUGO Y SERVILLE	928	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11853	7844963 ESTACIONAMIENTO GDJ	80	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11853	257923 CASITAS GUADALAJARA	855	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11853	1661 ALIMENTOS CONSUMO VIATICO	125	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11853	212159 GASOLINA VIATICOS GUADA	898.1	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11853	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	14,117.99
Totales:				14,126.04	14,126.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-2-121	Pago de solicitudes : 100-445, Con facturas : DSA051650000,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3157				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3157	Generado por cuenta por pagar	2,461.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	2,461.52
Totales:				2,461.52	2,461.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-188	FACT 59, PACAS DE AVENA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,530.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3157	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	24,530.00
Totales:				24,530.00	24,530.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-189	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	9,846.50	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	7,342.26	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	1,197.92	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	3,951.30	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	677.38	0
21720-7920-0010-0000	PROVION DE CONTINGENCIAS LABORALES	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	23,015.36

Totales:	23,015.36	23,015.36
----------	-----------	-----------

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-202	FACT 1839, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	531	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,212.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3157	ALIMENTOS PROCESADOS3	72	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3157	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	8,815.00
Totales:				8,815.00	8,815.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-203	FACT 4177, SOUVENIRS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	18,355.40	0
21121-0000-0001-0563	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	3157	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	0	18,355.40
Totales:				18,355.40	18,355.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-204	FACT 1666, SOUVENIRS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	14,639.20	0
21121-0000-0001-0646	JORGE ALEJANDRO GÓMEZ NOVOA	3157	JORGE ALEJANDRO GÓMEZ NOVOA	0	14,639.20
Totales:				14,639.20	14,639.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-205	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TRASLADO DE ALIMENTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	194.29	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3157	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	5.33
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	1,224.24	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3157	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	34.16
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3157	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	1,379.04
Totales:				1,418.53	1,418.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-206	VINIL IMPRESO PARA ZOONA REPTIL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3157	VINIL IMPRESO PARA ZOONA REPTI	83.52	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3157	DGP S.A. DE C.V.	0	83.52
Totales:				83.52	83.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-207	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE FEBRERO DE 2018 Y TONER P/ MULTIFUNCIONAL OFICINA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	3157	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE	5,568.00	0
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	3157	TONER P/ MULTIFUNCIONAL OFICIN	1,581.08	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3157	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	7,149.08
Totales:				7,149.08	7,149.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-208	REPARACIONES AUTOMOTRICES REPARACIÓN DE REMOLQUE Y ALINEACIÓN TUNNING SAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3157	REPARACIONES AUTOMOTRICES REPA	3,712.00	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3157	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,712.00
Totales:				3,712.00	3,712.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-209	REPARACIÓN A SOPLADORA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3157	REPARACIÓN A SOPLADORA	2,088.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3157	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	2,088.00
Totales:				2,088.00	2,088.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-210	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER PARA ÁREA DE INGRESOS, IMPRESORA HP M102W PARA DIRECCIÓN GENERAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	3157	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER PA	7,828.33	0
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	3157	IMPRESORA HP M102 W	1,691.47	0

21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3157	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	9,519.80
				Totales:	9,519.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-211	NO BREAK PARA ALMACEN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	3157	NO BREAK PARA ALMACEN	1,918.64	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3157	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	1,918.64
				Totales:	1,918.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-212	VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA DE SOUVENIRS	0	186
11231-0000-0003-6272	MARIA LILIANA RAMIREZ BARCO	3157	MARIA LILIANA RAMIREZ BARCO	186	0
				Totales:	186
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-215	MOVIMIENTOS DE FAUNA FEBRERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0002-0007	CABRA ENANA DE CAMERÚN	3157	2 ALTA POR NACIMIENTO	3,000.00	0
12487-5770-0001-0091	PAVORREAL	3157	1 BAJA POR DECESO	0	1,500.00
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	3157	2 BAJA POR INTERCAMBIO	0	90,000.00
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	3157	MOVIMIENTOS FAUNA FEB 2018	88,500.00	0
				Totales:	91,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-226	CAJAS DE RELACUM AMPOLLETAS PARA FARMACIA DE CLÍNICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3157	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,460.00	0
11231-0000-0002-0372	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	3157	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	0	1,460.00
				Totales:	1,460.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-251	PERMISO DE FISCALIZACIÓN VENTA DE CERVEZA DOMINGO 04 DE MAR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3924-0000-0000	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLICAS	3157	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLI	3,137.08	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3157	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	3,137.08
				Totales:	3,137.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-252	PERMISO VENTA DE CERVEZA RESTAURANTE "ZOO PARRILLA", SEMANA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3924-0000-0000	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLICAS	3157	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLI	18,822.54	0
11231-0000-0002-0359	SERGIO GARCÍA CARMONA	3157	SERGIO GARCÍA CARMONA	0	18,822.54
				Totales:	18,822.54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-254	FACT 1148, 1147, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,654.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,466.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3157	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	6,120.00
				Totales:	6,120.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-255	FACT 1223309, REFresco PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	23,679.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3157	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	23,679.99
				Totales:	23,679.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-256	FACT 5283, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3157	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	672.25	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3157	HERRAMIENTAS MENORES2	4,469.00	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3157	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	5,141.25

					Totales:	5,141.25	5,141.25
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-257	FACT 21408, 21484, 21515, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2213-0000-0000	Comedor	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,121.50	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,080.00	0		
11512-2213-0000-0000	Comedor	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,548.00	0		
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3157	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	11,749.50		
					Totales:	11,749.50	11,749.50
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-258	FACT 144, ARTICULOS DE OFICINA VARIAS AREAS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	428.11	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3157	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	530.19	0		
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3157	HERRAMIENTAS MENORES3	56.38	0		
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3157	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	1,014.68		
					Totales:	1,014.68	1,014.68
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-259	FACT 13888, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3157	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,306.00	0		
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3157	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	3,306.00		
					Totales:	3,306.00	3,306.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-260	FACT 151887861, 151940036, PALETAS PARA VENTA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,448.88	0		
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	35,118.92	0		
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3157	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	39,567.80		
					Totales:	39,567.80	39,567.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-261	FACT F33A, 218AAD,PACAS DE ALFALFA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	28,920.00	0		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,600.00	0		
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3157	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	59,520.00		
					Totales:	59,520.00	59,520.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-262	FACT 1233677, 1233705, 1250391, REFresco PARA VENTA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	20,652.50	0		
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,612.50	0		
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	19,245.02	0		
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3157	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	42,510.02		
					Totales:	42,510.02	42,510.02
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-263	FACT 970, 977, SOUVENIRS PARA VENTA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	64,501.80	0		
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,914.00	0		
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	3157	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	95,415.80		
					Totales:	95,415.80	95,415.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-2-264	FACT 1838, 1843, 1844, 1845, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2213-0000-0000	Comedor	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,451.05	0		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,047.50	0		
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,868.72	0		
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,462.00	0		
11512-2213-0000-0000	Comedor	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,481.32	0		

21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3157 JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	31,310.59
			Totales:	31,310.59
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-265	FACT 2152, LLAVEROS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,144.00 0
21121-0000-0001-0651	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	3157	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	0 27,144.00
			Totales:	27,144.00 27,144.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-266	FACT 914, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,580.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3157	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0 15,580.00
			Totales:	15,580.00 15,580.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-267	FACT 2469, SOUVENIRS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	36,797.43 0
21121-0000-0001-0686	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	3157	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	0 36,797.43
			Totales:	36,797.43 36,797.43
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-268	FACT 182, SOUVENIRS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	40,217.67 0
21121-0000-0001-0656	CARLOS IVAN YONG HINOJOSA	3157	CARLOS IVAN YONG HINOJOSA	0 40,217.67
			Totales:	40,217.67 40,217.67
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-269	FACT 111607, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3157	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,135.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3157	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 6,135.00
			Totales:	6,135.00 6,135.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-270	FACT 841, SOUVENIRS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	20,578.40 0
21121-0000-0001-0647	GABRIELA GUADALUPE MARMOLEJO G	3157	GABRIELA GUADALUPE MARMOLEJO G	0 20,578.40
			Totales:	20,578.40 20,578.40
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-271	FACT 51209 ALIMENTO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3157	ALIMENTOS PROCESADOS1	184,853.08 0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3157	PET FOODS S.A. DE C.V.	0 184,853.08
			Totales:	184,853.08 184,853.08
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-272	FAACT 26919, CARTUCHO PARA RH			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,113.60 0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3157	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0 1,113.60
			Totales:	1,113.60 1,113.60
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-273	PAGO POLIZA DSA051650000 PRIMA RAMO DAÑOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	3157	PAGO POLIZA DSA051650000 PRIMA	2,461.52 0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3157	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0 2,461.52
			Totales:	2,461.52 2,461.52
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-275	MOVIMIENTO BANCARIOS FEBRERO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3157	PAGO IMSS ENERO 2018	172,123.12 0

11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 PAGO IMSS ENERO 2018	0	172,123.12
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3157 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0	68
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3157 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	24,004.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0	24,004.00
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3157 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	100,609.00	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	3157 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	542.72	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3157 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	393.28	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3157 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	684	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0	102,229.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 TRASPASO	100,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 TRASPASO	0	100,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	600,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 TRASPASO	0	600,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 TRASPASO	2,000,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	0	2,000,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 TRASPASO	500,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 TRASPASO	400,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	0	400,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 TRASPASO	1,000,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	0	1,000,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3157 COMISIONES BANC FEB 2018	905.96	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3157 COMISIONES BANC FEB 2018	0	905.96
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3157 COMISIONES BANC FEB 2018	6.96	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3157 COMISIONES BANC FEB 2018	0	6.96
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 TRASPASO	300,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3157 TRASPASO	0	300,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 TRASPASO	300,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3157 TRASPASO	0	300,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 TRASPASO	200,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	0	200,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 SUBSIDIO MENSUAL FEB 2018	1,074,542.00	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	3157 SUBSIDIO MENSUAL FEB 2018	0	1,074,542.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	1,000,000.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 TRASPASO	0	1,000,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 TRASPASO	300,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	0	300,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 TRASPASO	100,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 TRASPASO	0	100,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3157 COMISIONES BANC FEB 2018	2,795.60	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3157 COMISIONES BANC FEB 2018	0	2,795.60
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	3157 REND BANC FEB 2018	8,840.99	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	3157 REND BANC FEB 2018	0	8,840.99
Totales:			8,685,515.63	8,685,515.63

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-281	F/12025755, 12 PACAS DE AVENA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,020.00 0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3157	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0 1,020.00
Totales:			1,020.00	1,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-282	F/D3A8C815, 245 PACAS DE AVENA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,825.00 0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3157	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0 20,825.00
Totales:			20,825.00	20,825.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-283	F/132, PAPELERÍA OFICINA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	2,328.47 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,178.05 0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3157	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0 3,506.52
Totales:			3,506.52	3,506.52

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-299	DEPRECIACION FEBRERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	2,333.38	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	1,724.44	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	13,297.61	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	328.85	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	725.53	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	13,332.21	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	29,124.17	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	3,892.86	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	3157	DEPRECIACION FEBRERO 2018	0	67,612.96
				Totales:	67,612.96

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-331	PROVISIÓN IMSS, RCV E INFONAVIT FEBRERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	58,344.37	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	42,492.22	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	7,384.73	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	26,330.73	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	6,358.92	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	140,910.97
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3157	PROVISIÓN RCV. ENE-FEB 2018	58,237.06	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3157	PROVISIÓN RCV. ENE-FEB 2018	41,888.75	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3157	PROVISIÓN RCV. ENE-FEB 2018	7,153.21	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3157	PROVISIÓN RCV. ENE-FEB 2018	22,209.36	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3157	PROVISIÓN RCV. ENE-FEB 2018	4,730.48	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3157	PROVISIÓN RCV. ENE-FEB 2018	0	134,218.86
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3157	PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	56,874.77	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3157	PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	41,061.58	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3157	PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	7,096.39	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3157	PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	21,792.34	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3157	PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	4,592.69	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3157	PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	0	131,417.77
				Totales:	406,547.60

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-343	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	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	5,787.69	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	8,154.10	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3157	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	13,941.79
				Totales:	13,941.79

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-344	REPARACIÓN DE 2 RADIOS DE DIRECCIÓN OPERATIVA , BATERÍA DE RADIOS SEGURIDAD				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	3157	BATERIA PARA SEGURIDAD	696	0
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	3157	REPARACION DE 2 RADIOS	3,497.40	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3157	ENDITEL S A DE C V	0	4,193.40
				Totales:	4,193.40

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-345	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,762.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,442.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,877.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	85,081.00
				Totales:	85,081.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-346	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/002/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3157	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3157	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-2-347	INGRESO FALTANTE ZONA MITO				
--------------	----------------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3157	INGRESOS POR ZONA MITO	0	24
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	3157	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	24	0
Totales:				24	24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-2-111	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/18 CAJA 3 BGASTOS				
----------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3157	VENTA DE ALIMENTOS	0	335
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3157	VENTA REFresco	0	314
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3157	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,209.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3157	PALETAS BOLONIA	0	391
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	3157	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3157	ADMISION ADULTOS	0	3,588.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3157	ADMISION NIÑOS	0	661.5
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3157	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	1,256.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	3157	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,851.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3157	INGRESOS POR TREN	0	90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3157	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3157	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3157	SERPETARIO	0	576
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3157	CARRUSEL TEMATICO	0	100
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3157	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3157	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,356.50	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3157	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,393.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3157	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,249.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3157	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	100
Totales:				19,998.50	19,998.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-2-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
----------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3157	ESTACIONAMIENTO	0	1,085.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3157	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,085.00	0
Totales:				1,085.00	1,085.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-2-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/18 CAJA 5 BSAFARI				
----------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3157	VENTA COMIDA SAFARI	0	55
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3157	VENTA REFresco SAFARI	0	64
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	260
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3157	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	379	0
Totales:				379	379

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-2-114	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,065.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3157	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,065.00	0
Totales:				1,065.00	1,065.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-2-489	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	814.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	814.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	814.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	814.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,167.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,167.75	0

CTAS ORDEN-2-493

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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,250.89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,250.89	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,250.89	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,250.89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	442.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	442.26	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	442.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	442.26
Totales:				17,386.30	17,386.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-2-494

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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,248.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,248.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,248.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,248.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,176.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,176.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,176.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,176.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,994.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,994.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,994.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,994.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,624.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,624.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,624.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,624.00
Totales:				32,085.60	32,085.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-2-495

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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,113.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,113.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,113.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,113.60
Totales:				2,227.20	2,227.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-2-496

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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	905.52
Totales:				4,538.68	4,538.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-2-497

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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,106.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,106.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,106.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,106.40
Totales:				8,212.80	8,212.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número

Concepto

CTAS ORDEN-2-498

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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	751.15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	751.15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	751.15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	751.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,567.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,567.57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,567.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,567.57
Totales:				4,637.44	4,637.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-500		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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,746.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,746.30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,746.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,746.30
Totales:				5,492.60	5,492.60

[illegible]

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,700.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,700.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,180.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,180.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,180.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,180.60
Totales:			11,761.20	11,761.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-507	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,871.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,871.99 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,871.99 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,871.99
Totales:			7,743.98	7,743.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-508	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 661.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	661.2 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	661.2 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 661.2
Totales:			1,322.40	1,322.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-509	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 48,720.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	48,720.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48,720.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 48,720.00
Totales:			97,440.00	97,440.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-510	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,981.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,981.28 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,981.28 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,981.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,566.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,566.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,566.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,566.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,361.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,361.60 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,361.60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,361.60
Totales:			15,817.76	15,817.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-511	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 8,355.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,355.48 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,355.48 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 8,355.48
Totales:			16,710.96	16,710.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-512	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 23,980.00

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,980.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,980.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,980.00
		Totales:	47,960.00	47,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-514	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,360.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,360.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,360.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,360.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,640.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,640.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,640.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,205.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,205.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,205.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,205.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,205.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,205.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,205.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,205.00
Totales:				144,820.00	144,820.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-2-516		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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	14,929.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,929.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,929.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	14,929.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	14,927.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,927.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,927.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	14,927.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,720.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,720.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,720.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,720.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	14,935.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,935.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,935.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	14,935.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,424.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,424.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,424.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,424.00
Totales:			155,870.00	155,870.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-517	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 613.53
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	613.53 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	613.53 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 613.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 39.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	39.9 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39.9 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 39.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 239.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	239.95 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	239.95 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 239.95
Totales:			1,786.76	1,786.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-518	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,640.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,640.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,640.00
Totales:			9,280.00	9,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-519	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,015.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,015.99 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,015.99 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,015.99
Totales:			8,031.98	8,031.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-520	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 26,970.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,970.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,970.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 26,970.00
Totales:			53,940.00	53,940.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-521	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,100.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,100.01 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,100.01 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,100.01
Totales:			4,200.02	4,200.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-522	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,900.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,650.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,650.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,650.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,650.00
Totales:			17,100.00	17,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-523	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,576.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,576.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,576.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,576.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,589.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,589.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,589.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,589.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,550.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,550.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,550.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,550.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,550.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,550.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,550.00
Totales:				52,130.00	52,130.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-524	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-418

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	24,530.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24,530.00	0
Totales:				24,530.00	24,530.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-530	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	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	9,846.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	9,846.50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	9,846.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	9,846.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	9,846.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	9,846.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	9,846.50
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	9,846.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	7,342.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	7,342.26	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	7,342.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	7,342.26	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	7,342.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	7,342.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	7,342.26
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	7,342.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	1,197.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	1,197.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	1,197.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	1,197.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	1,197.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	1,197.92

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	1,197.92
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	1,197.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	3,951.30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	3,951.30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	3,951.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	3,951.30	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	3,951.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	3,951.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	3,951.30
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	3,951.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	677.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	677.38	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	677.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	677.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	677.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	677.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	0	677.38
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 CONTINGENCIA LABORAL FEBRERO 1	677.38	0
Totales:			92,061.44	92,061.44

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-535	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7305

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Articulo: 23810395	23,679.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Articulo: 23810395	0	23,679.99
Totales:				23,679.99	23,679.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-553	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-373

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	NO BREAK PARA ALMACEN	1,918.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	NO BREAK PARA ALMACEN	0	1,918.64
Totales:				1,918.64	1,918.64

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-554	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7306

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Articulo: 29110067	97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Articulo: 29110067	0	97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Articulo: 29110083	4,372.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Articulo: 29110083	0	4,372.00
Totales:				4,469.00	4,469.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-555	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-419

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE	0	5,568.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	TONER P/ MULTIFUNCIONAL OFICIN	1,581.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	TONER P/ MULTIFUNCIONAL OFICIN	0	1,581.08
Totales:				7,149.08	7,149.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-556	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7307

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Articulo: 22110096	1,041.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Articulo: 22110096	0	1,041.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Articulo: 22110256	208	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Articulo: 22110256	0	208
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Articulo: 22110285	675	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Articulo: 22110285	0	675
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Articulo: 22110275	1,144.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110275	0	1,144.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110258	2,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110258	0	2,480.00
Totales:			5,548.00	5,548.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-557	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-420

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	REPARACIONES AUTOMOTRICES REPA	3,712.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	REPARACIONES AUTOMOTRICES REPA	0	3,712.00
Totales:				3,712.00	3,712.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-558	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-421

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	REPARACIÓN A SOPLADORA	2,088.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	REPARACIÓN A SOPLADORA	0	2,088.00
Totales:				2,088.00	2,088.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-559	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-422

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER PA	7,828.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER PA	0	7,828.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	IMPRESORA HP M102 W	1,691.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	IMPRESORA HP M102 W	0	1,691.47
Totales:				9,519.80	9,519.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-560	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7308

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110028	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110028	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110266	1,210.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110266	0	1,210.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110113	560	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110113	0	560
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110256	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110256	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110260	435.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110260	0	435.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110229	488	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110229	0	488
Totales:				4,121.50	4,121.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-561	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-10

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157		18,823.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157		0	18,823.00
Totales:				18,823.00	18,823.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-562	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-424

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	VINIL IMPRESO PARA ZOONA REPTI	83.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	VINIL IMPRESO PARA ZOONA REPTI	0	83.52
Totales:				83.52	83.52

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-567

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7309

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22210210	2,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22210210	0	2,080.00
Totales:				2,080.00	2,080.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-568	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-425

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	194.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	194.29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	1,224.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	1,224.24
Totales:				1,418.53	1,418.53

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-569	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7310

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22210157	7,585.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22210157	0	7,585.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22210121	7,995.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22210121	0	7,995.00
Totales:				15,580.00	15,580.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-574	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7311

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22210118	3,654.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22210118	0	3,654.00
Totales:				3,654.00	3,654.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-575	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7312

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110025	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110025	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110177	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110177	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110008	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110008	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110006	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110006	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110016	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110016	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110195	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110195	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110129	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110129	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110021	73.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110021	0	73.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110098	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110098	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110017	34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110017	0	34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110206	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110206	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110175	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110175	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22110010	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22110010	0	66

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110018	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110018	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110022	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110022	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110024	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110024	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110023	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110023	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110178	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110178	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110059	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110059	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110027	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110027	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110031	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110031	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110091	74.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110091	0	74.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110185	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110185	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110070	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110070	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110042	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110042	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110061	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110061	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110187	106	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110187	0	106
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110145	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110145	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110038	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110038	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110112	167	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110112	0	167
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110064	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110064	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110117	167	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110117	0	167
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 Artículo: 22110213	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 Artículo: 22110213	0	140
Totales:			3,451.05	3,451.05

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-576	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7313

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 22210118	2,466.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 22210118	0	2,466.00
Totales:				2,466.00	2,466.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-577	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7314

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 21610022	127.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 21610022	0	127.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 21610036	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 21610050	672.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 21610050	0	672.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 21610028	765.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 21610028	0	765.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	Artículo: 21610049	1,044.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	Artículo: 21610049	0	1,044.00
Totales:				3,306.00	3,306.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-587	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-428				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	1,125.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	1,125.08	0
Totales:				1,125.08	1,125.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-588	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-429				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,268.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,268.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,626.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,626.00	0
Totales:				3,894.00	3,894.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-589	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-430				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,926.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,926.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,002.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,002.00	0
Totales:				5,928.00	5,928.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-590	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-431				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	531
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	531	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,212.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,212.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	ALIMENTOS PROCESADOS3	0	72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	ALIMENTOS PROCESADOS3	72	0
Totales:				8,815.00	8,815.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-591	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	18,355.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	18,355.40	0
Totales:				18,355.40	18,355.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-592	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-433				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	14,639.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	14,639.20	0
Totales:				14,639.20	14,639.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-593	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-425				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	194.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	194.29	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	1,224.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	1,224.24	0
Totales:				1,418.53	1,418.53

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-594	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-424				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	VINIL IMPRESO PARA ZOONA REPTI	0	83.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	VINIL IMPRESO PARA ZOONA REPTI	83.52	0
Totales:				83.52	83.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-595	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-419				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE	0	5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE	5,568.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	TONER P/ MULTIFUNCIONAL OFICIN	0	1,581.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	TONER P/ MULTIFUNCIONAL OFICIN	1,581.08	0
Totales:				7,149.08	7,149.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-596	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-420				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	REPARACIONES AUTOMOTRICES REPA	0	3,712.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	REPARACIONES AUTOMOTRICES REPA	3,712.00	0
Totales:				3,712.00	3,712.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-597	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-421				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	REPARACIÓN A SOPLADORA	0	2,088.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	REPARACIÓN A SOPLADORA	2,088.00	0
Totales:				2,088.00	2,088.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-598	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-422				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER PA	0	7,828.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER PA	7,828.33	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	IMPRESORA HP M102 W	0	1,691.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	IMPRESORA HP M102 W	1,691.47	0
Totales:				9,519.80	9,519.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-599	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-373				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	NO BREAK PARA ALMACEN	0	1,918.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	NO BREAK PARA ALMACEN	1,918.64	0
Totales:				1,918.64	1,918.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-600	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	83.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	83.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	83.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	83.52
Totales:				167.04	167.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-601	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	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,088.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,088.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,088.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,088.00
Totales:			4,176.00	4,176.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-602	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 194.29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	194.29 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	194.29 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 194.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,224.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,224.24 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,224.24 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,224.24
Totales:			2,837.06	2,837.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-603	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,593.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,593.37 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,593.37 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,593.37
Totales:			33,186.74	33,186.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-604	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,581.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,581.08 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,581.08 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,581.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,828.33
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,828.33 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,828.33 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,828.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,691.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,691.47 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,691.47 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,691.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,918.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,918.64 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,918.64 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,918.64
Totales:			37,175.04	37,175.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-605	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,712.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,712.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,712.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,712.00
Totales:			7,424.00	7,424.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-606	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 24,530.00

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	24,530.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,530.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	24,530.00
Totales:			49,060.00	49,060.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-607	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,902.08
Totales:			11,804.16	11,804.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-615	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-443			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,762.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 17,762.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,442.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 29,442.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,877.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 37,877.00
Totales:			85,081.00	85,081.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-620	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-445			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PAGO POLIZA DSA051650000 PRIMA	2,461.52 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	PAGO POLIZA DSA051650000 PRIMA	0 2,461.52
Totales:			2,461.52	2,461.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-631	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	3157	Comprobación normal	0 1,460.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	Comprobación normal	1,460.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	Comprobación normal	1,460.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	Comprobación normal	1,460.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	Comprobación normal	0 1,460.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	Comprobación normal	0 1,460.00
Totales:			4,380.00	4,380.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-649	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-426			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	5,787.69 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	0 5,787.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	8,154.10 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	0 8,154.10
Totales:			13,941.79	13,941.79

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-651	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-427			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	BATERIA PARA SEGURIDAD	696 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	BATERIA PARA SEGURIDAD	0 696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	REPARACION DE 2 RADIOS	3,497.40 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	REPARACION DE 2 RADIOS	0 3,497.40
Totales:			4,193.40	4,193.40

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-653	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-444				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	10468 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	10468 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	10350 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	10350 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	9588 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	9588 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	8885 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	8885 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	8049 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	8049 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	1660 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	1660 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	1662 TAXI APOYO LIC. MIRIAM	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	1662 TAXI APOYO LIC. MIRIAM	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	1663 TANQUE CHICO COMEDOR	0	199.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	1663 TANQUE CHICO COMEDOR	199.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	6786 CANITAS COMIDA GUARDIAS	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	6786 CANITAS COMIDA GUARDIAS	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	1654 TAXI RH IMSS	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	1654 TAXI RH IMSS	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	FLG182025 FLETE GRILLOS	0	233.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	FLG182025 FLETE GRILLOS	233.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	1659 ASERRIN HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	1659 ASERRIN HERPETARIO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	1655 PERIÓDICO MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	1655 PERIÓDICO MERCA	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	1657 duplicados clinica	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	1657 duplicados clinica	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	469949 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	656.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	469949 ENSURE P/ CHIMPANCES	656.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	386048 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	668.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	386048 ENSURE P/ CHIMPANCES	668.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	386049 EXCEED ADULTO	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	386049 EXCEED ADULTO	799.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	337470 PILAS RECEPCION	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	337470 PILAS RECEPCION	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	XAAC1246587 AGUA	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	XAAC1246587 AGUA	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	4525 VERIFICACION NISSAN II	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	4525 VERIFICACION NISSAN II	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	4526 VERIFICACIÓN BESTIA I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	4526 VERIFICACIÓN BESTIA I	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	4524 VERIFICACION JEEP I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	4524 VERIFICACION JEEP I	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	4522 VERIFICACION BESTIA II	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	4522 VERIFICACION BESTIA II	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	4523 VERIFICACION RAM 4000	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	4523 VERIFICACION RAM 4000	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	4519 VERIFICACION NISSAN IV	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	4519 VERIFICACION NISSAN IV	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	4520 VERIFICACION NISSAN I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	4520 VERIFICACION NISSAN I	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	29702 MAIZ PALOMERO, BOLSA	0	945.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	29702 MAIZ PALOMERO, BOLSA	945.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	29704 MAIZ PALOMERO, BOLSA	0	510.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	29704 MAIZ PALOMERO, BOLSA	510.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	29700 ACEITE, SALSA, JUGO	0	925.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	29700 ACEITE, SALSA, JUGO	925.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	1382842 CHILES NACHOS, BENDERI	0	995.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	1382842 CHILES NACHOS, BENDERI	995.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	464760 HABANERO, SOPS MARUCHAN	0	958.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	464760 HABANERO, SOPS MARUCHAN	958.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	464757 CHILES, NACHO, CONTENED	0	958
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	464757 CHILES, NACHO, CONTENED	958	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	418781 TOTOPÓS	0	99.9

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 418781 TOTOPOS	99.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 418766 TOTPOS, JUGO Y SERVILE	0	928
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 418766 TOTPOS, JUGO Y SERVILE	928	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 7844963 ESTACIONAMIENTO GDJ	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 7844963 ESTACIONAMIENTO GDJ	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 257923 CASETAS GUADALAJARA	0	855
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 257923 CASETAS GUADALAJARA	855	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 1661 ALIMENTOS CONSUMO VIATICO	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1661 ALIMENTOS CONSUMO VIATICO	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 212159 GASOLINA VIATICOS GUADA	0	898.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 212159 GASOLINA VIATICOS GUADA	898.1	0
Totales:			14,126.04	14,126.04

PÓLIZA

CTAS ORDEN-2-671		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	3157	VENTA DE ALIMENTOS	335	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3157	VENTA DE ALIMENTOS	0	335
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3157	VENTA DE ALIMENTOS	0	335
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3157	VENTA DE ALIMENTOS	335	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3157	VENTA REFRESCO	314	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3157	VENTA REFRESCO	0	314
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3157	VENTA REFRESCO	0	314
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3157	VENTA REFRESCO	314	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3157	MAQ. ALIMENTO ZOO.	5,209.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3157	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,209.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3157	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,209.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3157	MAQ. ALIMENTO ZOO.	5,209.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3157	PALETAS BOLONIA	391	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3157	PALETAS BOLONIA	0	391
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3157	PALETAS BOLONIA	0	391
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3157	PALETAS BOLONIA	391	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	3157	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	3157	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81500-41730-7100-0004-0010	I.REC-VISITA ANIMAL	3157	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	3157	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3157	ADMISION ADULTOS	3,588.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3157	ADMISION ADULTOS	0	3,588.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3157	ADMISION ADULTOS	0	3,588.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3157	ADMISION ADULTOS	3,588.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3157	ADMISION NIÑOS	661.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3157	ADMISION NIÑOS	0	661.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3157	ADMISION NIÑOS	0	661.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3157	ADMISION NIÑOS	661.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3157	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	1,256.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3157	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	1,256.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3157	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	1,256.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3157	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	1,256.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3157	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,851.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3157	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,851.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3157	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	4,851.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3157	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	4,851.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3157	INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3157	INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3157	INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3157	INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3157	INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3157	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3157	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3157	INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3157	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3157	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3157	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3157	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3157	SERPETARIO	576	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3157	SERPETARIO	0	576
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3157	SERPETARIO	0	576
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3157	SERPETARIO	576	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3157	CARRUSEL TEMATICO	100	0

81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3157 CARRUSEL TEMATICO	0	100
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3157 CARRUSEL TEMATICO	0	100
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3157 CARRUSEL TEMATICO	100	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3157 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3157 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3157 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3157 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
Totales:			39,797.00	39,797.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-672	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	3157	ESTACIONAMIENTO	1,085.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3157	ESTACIONAMIENTO	0 1,085.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3157	ESTACIONAMIENTO	0 1,085.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3157	ESTACIONAMIENTO	1,085.00 0
Totales:			2,170.00	2,170.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-673	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	3157	VENTA COMIDA SAFARI	55 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3157	VENTA COMIDA SAFARI	0 55
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3157	VENTA COMIDA SAFARI	0 55
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3157	VENTA COMIDA SAFARI	55 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3157	VENTA REFresco SAFARI	64 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3157	VENTA REFresco SAFARI	0 64
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3157	VENTA REFresco SAFARI	0 64
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3157	VENTA REFresco SAFARI	64 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA SOUVENIRS SAFARI	260 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 260
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 260
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA SOUVENIRS SAFARI	260 0
Totales:			758	758

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-674	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	3157	VENTA DE SOUVENIRS	1,065.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,065.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,065.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3157	VENTA DE SOUVENIRS	1,065.00 0
Totales:			2,130.00	2,130.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-675	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	3157	Comprobación normal	0 3,137.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	Comprobación normal	3,137.08 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	Comprobación normal	3,137.08 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	Comprobación normal	3,137.08 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	Comprobación normal	0 3,137.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	Comprobación normal	0 3,137.08
Totales:			9,411.24	9,411.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-676	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	3157	Comprobación normal	0 18,822.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	Comprobación normal	18,822.54 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	Comprobación normal	18,822.54 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	Comprobación normal	18,822.54 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	Comprobación normal	0 18,822.54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	Comprobación normal	0 18,822.54
Totales:			56,467.62	56,467.62

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-678	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-449				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,654.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,654.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,466.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,466.00	0
Totales:				6,120.00	6,120.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-679	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-451				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	23,679.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	23,679.99	0
Totales:				23,679.99	23,679.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-680	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-455				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	672.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	672.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	HERRAMIENTAS MENORES2	0	4,469.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	HERRAMIENTAS MENORES2	4,469.00	0
Totales:				5,141.25	5,141.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-681	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-456				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,121.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,121.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,080.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	5,548.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,548.00	0
Totales:				11,749.50	11,749.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-682	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-457				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	428.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	428.11	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	530.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	530.19	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	HERRAMIENTAS MENORES3	0	56.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	HERRAMIENTAS MENORES3	56.38	0
Totales:				1,014.68	1,014.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-683	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-458				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	3,306.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,306.00	0
Totales:				3,306.00	3,306.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-684	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-459				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	4,448.88

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	4,448.88	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	35,118.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	35,118.92	0
Totales:			39,567.80	39,567.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-685	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-460			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 28,920.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	28,920.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 30,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,600.00 0
Totales:			59,520.00	59,520.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-686	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-461			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 20,652.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	20,652.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 2,612.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,612.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 19,245.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	19,245.02 0
Totales:			42,510.02	42,510.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-687	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-462			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 64,501.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	64,501.80 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 30,914.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,914.00 0
Totales:			95,415.80	95,415.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-688	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-463			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,451.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,451.05 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 8,047.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,047.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 8,868.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,868.72 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 7,462.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,462.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,481.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,481.32 0
Totales:			31,310.59	31,310.59

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-689	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-464			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 27,144.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,144.00 0
Totales:			27,144.00	27,144.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-690	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-465			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 15,580.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,580.00	0
Totales:			15,580.00	15,580.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-691	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-466			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	36,797.43
Totales:			36,797.43	36,797.43

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-692	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-467			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	40,217.67
Totales:			40,217.67	40,217.67

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-693	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-468			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,135.00
Totales:			6,135.00	6,135.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-694	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-469			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	20,578.40
Totales:			20,578.40	20,578.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-695	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-470			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	ALIMENTOS PROCESADOS1	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	ALIMENTOS PROCESADOS1	184,853.08
Totales:			184,853.08	184,853.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-696	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-471			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,113.60
Totales:			1,113.60	1,113.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-697	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	10468 ESTACIONAMIENTO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	10468 ESTACIONAMIENTO	12
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	10468 ESTACIONAMIENTO	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	10468 ESTACIONAMIENTO	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	10468 ESTACIONAMIENTO	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	10468 ESTACIONAMIENTO	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	10350 ESTACIONAMIENTO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	10350 ESTACIONAMIENTO	12
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	10350 ESTACIONAMIENTO	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	10350 ESTACIONAMIENTO	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	10350 ESTACIONAMIENTO	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	10350 ESTACIONAMIENTO	12

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 9588 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 9588 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 9588 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 9588 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 9588 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 9588 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 8885 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 8885 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 8885 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 8885 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 8885 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 8885 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 8049 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 8049 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 8049 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 8049 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 8049 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 8049 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1660 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1660 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 1660 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1660 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1660 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1660 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1662 TAXI APOYO LIC. MIRIAM	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1662 TAXI APOYO LIC. MIRIAM	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 1662 TAXI APOYO LIC. MIRIAM	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1662 TAXI APOYO LIC. MIRIAM	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1662 TAXI APOYO LIC. MIRIAM	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1662 TAXI APOYO LIC. MIRIAM	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1663 TANQUE CHICO COMEDOR	0	199.23
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1663 TANQUE CHICO COMEDOR	199.23	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 1663 TANQUE CHICO COMEDOR	199.23	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1663 TANQUE CHICO COMEDOR	0	199.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1663 TANQUE CHICO COMEDOR	0	199.23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1663 TANQUE CHICO COMEDOR	199.23	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 6786 CANITAS COMIDA GUARDIAS	0	630
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 6786 CANITAS COMIDA GUARDIAS	630	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 6786 CANITAS COMIDA GUARDIAS	630	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 6786 CANITAS COMIDA GUARDIAS	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 6786 CANITAS COMIDA GUARDIAS	0	630
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 6786 CANITAS COMIDA GUARDIAS	630	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1654 TAXI RH IMSS	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1654 TAXI RH IMSS	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 1654 TAXI RH IMSS	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1654 TAXI RH IMSS	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1654 TAXI RH IMSS	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1654 TAXI RH IMSS	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 FLG182025 FLETE GRILLOS	0	233.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 FLG182025 FLETE GRILLOS	233.46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 FLG182025 FLETE GRILLOS	233.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 FLG182025 FLETE GRILLOS	0	233.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 FLG182025 FLETE GRILLOS	0	233.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 FLG182025 FLETE GRILLOS	233.46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1659 ASERRIN HERPETARIO	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1659 ASERRIN HERPETARIO	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 1659 ASERRIN HERPETARIO	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1659 ASERRIN HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1659 ASERRIN HERPETARIO	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1659 ASERRIN HERPETARIO	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1655 PERIÓDICO MERCA	0	8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1655 PERIÓDICO MERCA	8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 1655 PERIÓDICO MERCA	8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1655 PERIÓDICO MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1655 PERIÓDICO MERCA	0	8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1655 PERIÓDICO MERCA	8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1657 duplicados clinica	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1657 duplicados clinica	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 1657 duplicados clinica	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1657 duplicados clinica	0	30

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1657 duplicados clinica	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1657 duplicados clinica	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 469949 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	656.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 469949 ENSURE P/ CHIMPANCES	656.36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 469949 ENSURE P/ CHIMPANCES	656.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 469949 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	656.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 469949 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	656.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 469949 ENSURE P/ CHIMPANCES	656.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 386048 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	668.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 386048 ENSURE P/ CHIMPANCES	668.25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 386048 ENSURE P/ CHIMPANCES	668.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 386048 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	668.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 386048 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	668.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 386048 ENSURE P/ CHIMPANCES	668.25	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 386049 EXCEED ADULTO	0	799.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 386049 EXCEED ADULTO	799.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 386049 EXCEED ADULTO	799.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 386049 EXCEED ADULTO	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 386049 EXCEED ADULTO	0	799.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 386049 EXCEED ADULTO	799.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 337470 PILAS RECEPCION	0	92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 337470 PILAS RECEPCION	92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 337470 PILAS RECEPCION	92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 337470 PILAS RECEPCION	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 337470 PILAS RECEPCION	0	92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 337470 PILAS RECEPCION	92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 XAAC1246587 AGUA	0	480
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 XAAC1246587 AGUA	480	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 XAAC1246587 AGUA	480	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 XAAC1246587 AGUA	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 XAAC1246587 AGUA	0	480
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 XAAC1246587 AGUA	480	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 4525 VERIFICACION NISSAN II	0	235
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 4525 VERIFICACION NISSAN II	235	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 4525 VERIFICACION NISSAN II	235	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 4525 VERIFICACION NISSAN II	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 4525 VERIFICACION NISSAN II	0	235
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 4525 VERIFICACION NISSAN II	235	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 4526 VERIFICACIÓN BESTIA I	0	235
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 4526 VERIFICACION BESTIA I	235	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 4526 VERIFICACIÓN BESTIA I	235	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 4526 VERIFICACIÓN BESTIA I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 4526 VERIFICACIÓN BESTIA I	0	235
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 4526 VERIFICACIÓN BESTIA I	235	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 4524 VERIFICACION JEEP I	0	235
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 4524 VERIFICACION JEEP I	235	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 4524 VERIFICACION JEEP I	235	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 4524 VERIFICACION JEEP I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 4524 VERIFICACION JEEP I	0	235
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 4524 VERIFICACION JEEP I	235	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 4520 VERIFICACION NISSAN I	235	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 4520 VERIFICACION NISSAN I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 4520 VERIFICACION NISSAN I	0	235
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 4520 VERIFICACION NISSAN I	235	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 29702 MAIZ PALOMERO, BOLSA	0	945.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 29702 MAIZ PALOMERO, BOLSA	945.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 29702 MAIZ PALOMERO, BOLSA	945.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 29702 MAIZ PALOMERO, BOLSA	0	945.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 29702 MAIZ PALOMERO, BOLSA	0	945.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 29702 MAIZ PALOMERO, BOLSA	945.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 29704 MAIZ PALOMERO, BOLSA	0	510.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 29704 MAIZ PALOMERO, BOLSA	510.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 29704 MAIZ PALOMERO, BOLSA	510.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 29704 MAIZ PALOMERO, BOLSA	0	510.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 29704 MAIZ PALOMERO, BOLSA	0	510.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 29704 MAIZ PALOMERO, BOLSA	510.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 29700 ACEITE, SALSA, JUGO	0	925.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 29700 ACEITE, SALSA, JUGO	925.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 29700 ACEITE, SALSA, JUGO	925.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 29700 ACEITE, SALSA, JUGO	0	925.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 29700 ACEITE, SALSA, JUGO	0	925.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 29700 ACEITE, SALSA, JUGO	925.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1382842 CHILES NACHOS, BENDERI	0	995.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1382842 CHILES NACHOS, BENDERI	995.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 1382842 CHILES NACHOS, BENDERI	995.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1382842 CHILES NACHOS, BENDERI	0	995.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1382842 CHILES NACHOS, BENDERI	0	995.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1382842 CHILES NACHOS, BENDERI	995.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 464760 HABANERO, SOPS MARUCHAN	0	958.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 464760 HABANERO, SOPS MARUCHAN	958.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 464760 HABANERO, SOPS MARUCHAN	958.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 464760 HABANERO, SOPS MARUCHAN	0	958.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 464760 HABANERO, SOPS MARUCHAN	0	958.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 464760 HABANERO, SOPS MARUCHAN	958.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 464757 CHILES, NACHO, CONTENED	0	958
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 464757 CHILES, NACHO, CONTENED	958	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 464757 CHILES, NACHO, CONTENED	958	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 464757 CHILES, NACHO, CONTENED	0	958
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 464757 CHILES, NACHO, CONTENED	0	958
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 464757 CHILES, NACHO, CONTENED	958	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 418781 TOTOPOS	0	99.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 418781 TOTOPOS	99.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 418781 TOTOPOS	99.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 418781 TOTOPOS	0	99.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 418781 TOTOPOS	0	99.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 418781 TOTOPOS	99.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 418766 TOTPOS, JUGO Y SERVILLE	0	928
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 418766 TOTPOS, JUGO Y SERVILLE	928	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 418766 TOTPOS, JUGO Y SERVILLE	928	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 418766 TOTPOS, JUGO Y SERVILLE	0	928
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 418766 TOTPOS, JUGO Y SERVILLE	0	928
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 418766 TOTPOS, JUGO Y SERVILLE	928	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 7844963 ESTACIONAMIENTO GDJ	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 7844963 ESTACIONAMIENTO GDJ	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 7844963 ESTACIONAMIENTO GDJ	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 7844963 ESTACIONAMIENTO GDJ	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 7844963 ESTACIONAMIENTO GDJ	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 7844963 ESTACIONAMIENTO GDJ	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 257923 CASETAS GUADALAJARA	0	855
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 257923 CASETAS GUADALAJARA	855	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 257923 CASETAS GUADALAJARA	855	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 257923 CASETAS GUADALAJARA	0	855
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 257923 CASETAS GUADALAJARA	0	855
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 257923 CASETAS GUADALAJARA	855	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1661 ALIMENTOS CONSUMO VIATICO	0	125
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1661 ALIMENTOS CONSUMO VIATICO	125	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 1661 ALIMENTOS CONSUMO VIATICO	125	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 1661 ALIMENTOS CONSUMO VIATICO	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 1661 ALIMENTOS CONSUMO VIATICO	0	125
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 1661 ALIMENTOS CONSUMO VIATICO	125	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 212159 GASOLINA VIATICOS GUADA	0	898.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 212159 GASOLINA VIATICOS GUADA	898.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 212159 GASOLINA VIATICOS GUADA	898.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 212159 GASOLINA VIATICOS GUADA	0	898.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 212159 GASOLINA VIATICOS GUADA	0	898.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 212159 GASOLINA VIATICOS GUADA	898.1	0
Totales:			42,378.12	42,378.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-698	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-445			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PAGO POLIZA DSA051650000 PRIMA	2,461.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PAGO POLIZA DSA051650000 PRIMA	0
Totales:			2,461.52	2,461.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-699	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	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	2,461.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,461.52
Totales:			4,923.04	4,923.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-701	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	3157	PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	24,004.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PAGO IMPUESTOS ENERO 2018	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	905.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	3157	SUBSIDIO MENSUAL FEB 2018	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	3157	SUBSIDIO MENSUAL FEB 2018	0
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	3157	SUBSIDIO MENSUAL FEB 2018	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	3157	SUBSIDIO MENSUAL FEB 2018	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	COMISIONES BANC FEB 2018	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	3157	REND BANC FEB 2018	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	3157	REND BANC FEB 2018	0
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	3157	REND BANC FEB 2018	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	3157	REND BANC FEB 2018	0

Totales: 2,277,616.06 2,277,616.06

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-702 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-473

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,020.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,020.00	0
Totales:				1,020.00	1,020.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-703 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-474

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	20,825.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,825.00	0
Totales:				20,825.00	20,825.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-704 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-475

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	2,328.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	2,328.47	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,178.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,178.05	0
Totales:				3,506.52	3,506.52

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número **Concepto**

CTAS ORDEN-2-705 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	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	58,344.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	58,344.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	58,344.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	58,344.37	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	58,344.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	58,344.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	58,344.37
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	58,344.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	42,492.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	42,492.22	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	42,492.22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	42,492.22	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	42,492.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	42,492.22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	42,492.22
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	42,492.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	7,384.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	7,384.73	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	7,384.73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	7,384.73	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	7,384.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	7,384.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	7,384.73
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	7,384.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	26,330.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	26,330.73	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	26,330.73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	26,330.73	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	26,330.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	26,330.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	26,330.73
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	26,330.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	0	6,358.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	6,358.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	6,358.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157	PROVISIÓN IMSS ENERO 2018	6,358.92	0

[illegible]

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	21,792.34	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	21,792.34	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	0	21,792.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	0	21,792.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	0	21,792.34
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	21,792.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	0	4,592.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	4,592.69	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	4,592.69	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	4,592.69	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	0	4,592.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	0	4,592.69
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	0	4,592.69
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3157 PROVISIÓN INFONAVIT ENE-FEB 20	4,592.69	0
Totales:			1,626,190.40	1,626,190.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-750	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-426				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	0	5,787.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	5,787.69	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	0	8,154.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CARGA DE GASOLINA A LOS VEHÍCULO	8,154.10	0
Totales:				13,941.79	13,941.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-751	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-427				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	BATERIA PARA SEGURIDAD	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	BATERIA PARA SEGURIDAD	696	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	REPARACION DE 2 RADIOS	0	3,497.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	REPARACION DE 2 RADIOS	3,497.40	0
Totales:				4,193.40	4,193.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-752	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-443				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	17,762.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,762.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	29,442.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,442.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	37,877.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,877.00	0
Totales:				85,081.00	85,081.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-753	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-453				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3157	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3157	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00
Total del mes:				80,266,277.21	80,266,277.21

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-1	Pago de solicitudes : 100-446, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 9, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 329				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	329	Generado por cuenta por pagar	43,581.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	329	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,581.00
Totales:				43,581.00	43,581.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-3-2 PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No.9// Del Banco: 5 Tipo: TRA
Folio: 330

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	330	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	324.9	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	330	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	324.9
Totales:				324.9	324.9

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-213	Salida de almacén - 11138 - 11138 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	330		3,654.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	330		0	3,654.00
Totales:				3,654.00	3,654.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-214	Salida de almacén - 11139 - 11139 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	330		2,466.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	330		0	2,466.00
Totales:				2,466.00	2,466.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-216	Salida de almacén - 11140 - 11140 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	330		4,121.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	330		0	4,121.50
Totales:				4,121.50	4,121.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-218	Salida de almacén - 11141 - 11141 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	330		2,080.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	330		0	2,080.00
Totales:				2,080.00	2,080.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-219	Salida de almacén - 11142 - 11142 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	330		5,548.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	330		0	5,548.00
Totales:				5,548.00	5,548.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-220	Salida de almacén - 11143 - 11143 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		4.71	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	4.71
Totales:				4.71	4.71

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-221	Salida de almacén - 11144 - 11144 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		66	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	66
Totales:				66	66

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-2-222	Salida de almacén - 11145 - 11145 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	330		41.09	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	41.09
Totales:				41.09	41.09

PÓLIZA

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

DIARIO-2-223 Salida de almacén - 11146 - 11146 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		28.64	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	28.64
Totales:				28.64	28.64

PÓLIZA

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

DIARIO-2-224 Salida de almacén - 11147 - 11147 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		115.35	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	115.35
Totales:				115.35	115.35

PÓLIZA

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

DIARIO-2-225 Salida de almacén - 11148 - 11148 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		76.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	76.9
Totales:				76.9	76.9

PÓLIZA

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

DIARIO-3-1 AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 9

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	330	CAJA POPULAR LA MERCED	20,683.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	330	AHORRO CAJA POPULAR	22,898.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	330	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,581.00
Totales:				43,581.00	43,581.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-2 DEPÓSITOS DE INGRESOS 28 DE FEBRERO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BAJO 2990273201 GASTOS	10,356.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BAJO 2990273201 GASTOS	7,393.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BAJO 2990273201 GASTOS	2,249.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	330	BAJO 29905470201 SAFARI	379	0
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	330	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	1,065.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	330	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIE	1,085.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	330	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	0	22,527.50
Totales:				22,527.50	22,527.50

PÓLIZA

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

DIARIO-3-3 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 DE MARZO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	103,481.71	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	74,755.84	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	12,613.43	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	42,376.17	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	7,101.94	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	10,348.21	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	7,475.65	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	1,261.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	4,237.69	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	710.2	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	10,348.21	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	7,475.65	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	1,261.36	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	4,237.69	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	710.2	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	2,149.90	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	456.75	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	429.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	2,436.85	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	1,497.41	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	380.64	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	824.72	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	304.38	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	429.19	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	330	PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	216.57	0

21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	4,122.34
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	3,245.92
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	13,690.84
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	562.98	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	15,800.50
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	20,683.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	22,898.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	213,132.84
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	559.52
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	2,700.00
11231-0000-0003-6131	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	244.67
11231-0000-0003-6223	MARIA DE LA LUZ SALINAS ALCACIO	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	96.66
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	46.67
11231-0000-0003-6243	SERGIO GARCIA CARMONA	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	93
11231-0000-0003-6254	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	51.66
11231-0000-0003-6266	DIANA BERENICE AGUILAR MORENO	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	113
11231-0000-0003-6272	MARIA LILIANA RAMIREZ BARCO	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	62
11231-0000-0003-6277	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	21.5
11231-0000-0003-6297	EDITH LETICIA GARCIA BUSTAMANTE	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	50
11231-0000-0003-6308	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJO	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	50
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	97.66
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	330 PROVISIÓN NÓMINA 9 DEL 25-03 D	0	324.9
Totales:			298,084.68	298,084.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-4	VIÁTICOS GASTOS POR COMPROBAR VISITA A AFRICAN SAFARI Y ACU			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	Importe del depósito no modifi	78.97 0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	330	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0 78.97
Totales:			78.97	78.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-5	PERMISO VENTA DE CERVEZA RESTAURANTE "ZOO PARRILLA", SEMANA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	Importe del depósito no modifi	0.46 0
11231-0000-0002-0359	SERGIO GARCÍA CARMONA	330	SERGIO GARCÍA CARMONA	0 0.46
Totales:			0.46	0.46

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-6	PROVISIÓN CONCESIONARIOS MARZO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	330	R/4340 MARZO	4,439.50 0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	330	R/4340 MARZO	0 4,439.50
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	R/4341 MARZO	1,689.00 0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	330	R/4341 MARZO	0 1,689.00
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330	R/4342 MARZO	1,612.50 0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	330	R/4342 MARZO	0 1,612.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	330	R/4343 MARZO	3,549.00 0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	330	R/4343 MARZO	0 3,549.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330	R/4344 MARZO	3,923.00 0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	330	R/4344 MARZO	0 3,923.00
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	330	R/4345 MARZO	2,429.00 0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	330	R/4345 MARZO	0 2,429.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330	R/4346 MARZO	1,936.50 0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	330	R/4346 MARZO	0 1,936.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330	R/4347 MARZO	1,936.50 0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	330	R/4347 MARZO	0 1,936.50
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330	R/4348 MARZO	2,749.50 0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	330	R/4348 MARZO	0 2,749.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330	R/4349 MARZO	2,258.50 0
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	330	R/4349 MARZO	0 2,258.50
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	330	R/4350 MARZO	1,013.50 0
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	330	R/4350 MARZO	0 1,013.50
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	330	R/4351 MARZO	2,319.50 0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	330	R/4351 MARZO	0 2,319.50
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330	R/4352 MARZO	399.5 0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)	330	R/4352 MARZO	0 399.5
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330	R/4353 MARZO	1,433.50 0

41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	330 R/4353 MARZO	0	1,433.50
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	330 R/4354 MARZO	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	330 R/4354 MARZO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	330 R/4355 MARZO	1,783.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	330 R/4355 MARZO	0	1,783.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	330 R/4356 MARZO	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	330 R/4356 MARZO	0	1,498.50
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330 R/4357 MARZO	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	330 R/4357 MARZO	0	1,689.00
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	330 R/4358 MARZO	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	330 R/4358 MARZO	0	1,013.50
11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	330 R/4359 MARZO	8,848.50	0
41730-7100-0005-0007-0041	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	330 R/4359 MARZO	0	8,848.50
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330 R/4360 MARZO	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	330 R/4360 MARZO	0	3,923.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330 R/4362 MARZO	15,750.00	0
41730-7100-0005-0007-0043	MARIO ARVIZU VALENCIA	330 R/4362 MARZO	0	15,750.00
Totales:			67,693.00	67,693.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	255
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	507
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	729
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	330	ADMISION ADULTOS	5,244.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	330	ADMISION NIÑOS	1,071.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	13,347.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	1,485.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	30
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	390
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	330	SERPETARIO	996
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,907.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,970.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,177.00
Totales:			24,054.50	24,054.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	1,070.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	330	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	1,070.00
Totales:			1,070.00	1,070.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	50
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO SAFARI	295
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	720
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	555
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	330	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,620.00
Totales:			1,620.00	1,620.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	1,150.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	330	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,150.00
Totales:			1,150.00	1,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-2-614	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7315			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210038	3,920.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210038	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210091	760
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210091	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210047	1,173.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210047	0	1,173.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210038	21,560.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210038	0	21,560.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210100	6,450.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210100	0	6,450.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210195	3,405.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210195	0	3,405.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210037	2,574.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210037	0	2,574.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210083	2,871.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210083	0	2,871.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210091	6,840.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210091	0	6,840.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210018	6,376.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210018	0	6,376.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210109	63,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210109	0	63,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210192	2,079.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210192	0	2,079.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210200	816	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210200	0	816
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210032	3,040.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210032	0	3,040.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210045	4,680.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210045	0	4,680.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210047	1,173.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210047	0	1,173.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210176	3,579.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210176	0	3,579.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210070	1,372.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210070	0	1,372.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210029	2,103.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210029	0	2,103.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210196	24,202.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210196	0	24,202.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210082	22,880.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210082	0	22,880.00
Totales:			184,853.08	184,853.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-616	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7316

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110086	18.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110086	0	18.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110051	100.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110051	0	100.29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110058	29.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110058	0	29.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110075	14.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110075	0	14.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110117	9.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110117	0	9.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110003	67.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110003	0	67.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110012	173.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110012	0	173.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110027	15.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110027	0	15.28
Totales:				428.11	428.11

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-617	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7317

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 24210011	4,590.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 24210011	0	4,590.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 24910023	1,545.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 24910023	0	1,545.00
			Totales:	6,135.00 6,135.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-621	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7318

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 23810394	30,914.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 23810394	0	30,914.00
				Totales:	30,914.00 30,914.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-622	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	330	Artículo: 22210157	-7,585.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210157	0	-7,585.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210121	-7,995.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210121	0	-7,995.00
				Totales:	-15,580.00 -15,580.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-623	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	330	Artículo: 22110025	-36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110025	0	-36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110177	-22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110177	0	-22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110008	-90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110008	0	-90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110006	-30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110006	0	-30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110016	-36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110016	0	-36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110195	-16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110195	0	-16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110129	-20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110129	0	-20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110021	-73.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110021	0	-73.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110098	-27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110098	0	-27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110017	-34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110017	0	-34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110206	-56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110206	0	-56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110175	-280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110175	0	-280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110137	-16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110137	0	-16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110010	-66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110010	0	-66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110018	-36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110018	0	-36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110022	-37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110022	0	-37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110024	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110024	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110023	-16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110023	0	-16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110013	-174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110013	0	-174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110178	-66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110178	0	-66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110059	-390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110059	0	-390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110027	-168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110027	0	-168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110031	-120	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110031	0	-120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110091	-74.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110091	0	-74.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110185	-160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110185	0	-160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110070	-132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110070	0	-132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110042	-48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110042	0	-48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110061	-49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110061	0	-49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110187	-106	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110187	0	-106
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110145	-390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110145	0	-390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110038	-38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110038	0	-38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110112	-167	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110112	0	-167
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110064	-156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110064	0	-156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110117	-167	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110117	0	-167
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110213	-140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110213	0	-140
Totales:			-3,451.05	-3,451.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-624	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110025	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110025	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110177	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110177	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110008	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110008	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110006	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110006	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110016	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110016	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110195	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110195	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110129	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110129	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110021	73.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110021	0	73.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110098	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110098	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110017	34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110017	0	34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110206	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110206	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110175	280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110175	0	280
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110010	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110010	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110018	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110018	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110022	37.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110022	0	37.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110024	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110024	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110023	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110023	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110013	0	174

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110178	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110178	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110059	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110059	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110027	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110027	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110031	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110031	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110091	74.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110091	0	74.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110185	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110185	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110070	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110070	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110042	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110042	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110061	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110061	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110187	106	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110187	0	106
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110145	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110145	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110038	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110038	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110112	167	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110112	0	167
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110064	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110064	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110117	167	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110117	0	167
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110213	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110213	0	140
Totales:			3,451.05	3,451.05

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-625	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7320

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210157	7,585.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210157	0	7,585.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210121	7,995.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210121	0	7,995.00
Totales:				15,580.00	15,580.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-626	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7321

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 23810394	20,578.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 23810394	0	20,578.40
Totales:				20,578.40	20,578.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-627	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7322

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 23810394	40,217.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 23810394	0	40,217.67
Totales:				40,217.67	40,217.67

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-628	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7323

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 23810394	64,501.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 23810394	0	64,501.80
Totales:				64,501.80	64,501.80

PÓLIZA	
---------------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-629	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7324

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 23810394	36,797.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 23810394	0	36,797.43
Totales:				36,797.43	36,797.43

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-630	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7325

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 23810394	27,144.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 23810394	0	27,144.00
Totales:				27,144.00	27,144.00

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-1	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	330		561,455.03	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	561,455.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		168,721.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	168,721.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		14,036.37	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	14,036.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		63,468.96	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	63,468.96
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		17,517.43	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	17,517.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		9,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	9,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		18,470.63	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	18,470.63
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		134,749.21	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	134,749.21
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	2,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		89,832.80	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	89,832.80
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		51,769.87	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	51,769.87
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		56,145.50	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	56,145.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		56,145.50	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	56,145.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		13,474.92	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	13,474.92
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		9,800.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	9,800.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		18,217.41	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	18,217.41
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		4,516.05	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	4,516.05
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		201,272.35	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	201,272.35
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		110,489.77	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	110,489.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		39,762.51	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	39,762.51
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		7,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	7,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330		0	5,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		9,450.01	0

[illegible]

[illegible]

82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	65,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	160,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	160,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	260,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	260,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	158,949.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	158,949.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	5,250.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	5,250.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	39,735.53	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	39,735.53
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	202,496.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	202,496.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	120,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	120,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	2,200.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	2,200.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	2,345.70	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	2,345.70
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	55,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	55,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	35,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	25,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	25,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	20,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	20,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	70,962.10	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	70,962.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	178,970.57	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	178,970.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	4,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	4,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	105,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	105,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	4,395.93	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	4,395.93
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	7,752.10	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	7,752.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	20,198.85	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	20,198.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	5,018.71	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	5,018.71
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	234,471.91	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	234,471.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	5,861.79	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	5,861.79
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	26,796.79	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	26,796.79
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	7,395.91	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	7,395.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	7,640.75	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	7,640.75
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	56,273.30	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	56,273.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	500
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	37,515.50	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	37,515.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	33,280.63	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	33,280.63
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	23,447.19	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	23,447.19
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	23,447.19	0

[illegible]

82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	5,546.76	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	5,546.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	3,783.30	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	3,783.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	3,783.30	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	3,783.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	907.99	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	907.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	6,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	6,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	500
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	13,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	330	0	13,000.00
Totales:			5,318,044.93	5,318,044.93

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-2	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	330	0	398,727.78
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO	330	398,727.78	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	330	0	500
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES	330	500	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	330	0	168,231.00
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS	330	168,231.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	330	0	337,079.40
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO	330	337,079.40	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	330	0	7,582.05
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.	330	7,582.05	0
81200-41730-7100-0002-0019	I.XEJ-PERMISO TAXI-ZOO	330	0	2,184.00
81100-41730-7100-0002-0019	I.EST-PERMISO TAXI-ZOO	330	2,184.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	0	516,073.95
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	330	516,073.95	0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	330	0	10,000.00
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES	330	10,000.00	0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	330	0	11,075.50
81100-41730-7100-0003-0005	I.EST-INGRESOS MACRO-JAULA	330	11,075.50	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	330	0	73,542.00
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	330	73,542.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	330	0	6,982.50
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN	330	6,982.50	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	330	0	380,552.90
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	330	380,552.90	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	330	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	0	3,532,345.03
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	330	3,532,345.03	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	0	1,491,218.71
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	330	1,491,218.71	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	330	0	40,970.47
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN	330	40,970.47	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	330	0	69,304.20
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA	330	69,304.20	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	330	0	61,654.95
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL	330	61,654.95	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	330	0	29,990.62
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS	330	29,990.62	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	330	0	687,710.10
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	330	687,710.10	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	2,749.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	2,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	4,439.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	4,439.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	2,429.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	1,612.00

81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	2,258.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	2,258.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	967
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	967	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	3,549.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	2,319.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	2,319.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	6,353.55
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	6,353.55	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	1,368.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	1,368.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	8,848.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	8,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	0	381
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	330	381	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	330	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	330	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	330	0	2,768.85
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	330	2,768.85	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	330	0	299,544.52
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	330	299,544.52	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	330	0	48,578.25
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	330	48,578.25	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	330	0	2,336.77
81100-41730-7100-0005-0024	I.EST-SHOW DE ANIMALES	330	2,336.77	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	330	0	4,000.00
81100-43110-5200-0001-0001	I.EST-INTERESES BANCARIOS	330	4,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	330	0	12,095.87
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	330	12,095.87	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	330	0	8,961.14
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	330	8,961.14	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	330	0	15,609.97
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	330	15,609.97	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	330	0	65,346.75
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	330	65,346.75	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	330	0	59,984.40
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	330	59,984.40	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	330	0	97,497.75
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	330	97,497.75	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	330	0	506,559.82
81100-41730-7100-0009-0008	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	330	506,559.82	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	330	0	149,213.67
81100-41730-7100-0009-0009	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	330	149,213.67	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	0	31,660.65
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	330	31,660.65	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	330	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	330	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	330	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	330	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	330	0	45,000.00
81100-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	330	45,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	330	0	500
81100-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	330	500	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	330	0	16,853.97
81100-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	330	16,853.97	0
81200-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	330	0	25,803.69
81100-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	330	25,803.69	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	330	0	34,385.50

81100-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	330	34,385.50	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	330	0	2,000.00
81100-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	330	2,000.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	330	0	1,074,542.00
81100-42230-9300-0002-0000	I. EST-SUBSIDIO MENSUAL	330	1,074,542.00	0
			Totales:	10,399,571.28 10,399,571.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-3	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-1			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	5,902.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	5,902.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	50,000.00	0
			Totales:	55,902.08 55,902.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-4	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-2			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	15,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	37,833.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	37,833.00
			Totales:	52,833.00 52,833.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-5	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-131			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	1,324.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	1,324.15
			Totales:	1,324.15 1,324.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-6	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-132			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	4,323.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	4,323.77
			Totales:	4,323.77 4,323.77

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-7	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-133			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	1,193.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	1,193.36
			Totales:	1,193.36 1,193.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-8	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-134			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	1,000.00
			Totales:	1,000.00 1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-9	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-135			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	2,126.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	2,126.73
			Totales:	2,126.73 2,126.73

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-10	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-136			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		9,079.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	9,079.92
				Totales:	9,079.92 9,079.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-11	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-137				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,000.00
				Totales:	1,000.00 1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-12	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-138				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,809.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	6,809.94
				Totales:	6,809.94 6,809.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-13	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-139				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	300
				Totales:	300 300
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-14	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-140				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		5,546.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	5,546.76
				Totales:	5,546.76 5,546.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-15	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-141				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,783.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	3,783.30
				Totales:	3,783.30 3,783.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-16	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-142				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,783.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	3,783.30
				Totales:	3,783.30 3,783.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-17	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-143				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		907.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	907.99
				Totales:	907.99 907.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-18	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-144				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,000.00	0
				Totales:	6,000.00 6,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-19	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-145				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-20	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-146				
-----------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	500
Totales:				500	500

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-21	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-147				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	13,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		13,000.00	0
Totales:				13,000.00	13,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-22	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-149				
-----------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		6,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-23	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-163				
-----------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		250,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	250,000.00
Totales:				250,000.00	250,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-24	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-169				
-----------------	--	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,018,359.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,018,359.88
Totales:				1,018,359.88	1,018,359.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-25	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-187				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		28,004.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	28,004.00
Totales:				28,004.00	28,004.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-26	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-188				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		43,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	43,000.00
Totales:				43,000.00	43,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-27	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-189				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		614.25	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	614.25
Totales:				614.25	614.25

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-28	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-190				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		350,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	350,000.00
				Totales:	350,000.00 350,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-29	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-191				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		20,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	20,000.00
				Totales:	20,000.00 20,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-30	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-192				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		300,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	300,000.00
				Totales:	300,000.00 300,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-31	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-193				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,909.12	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	3,909.12
				Totales:	3,909.12 3,909.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-32	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-194				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		9,655.80	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	9,655.80
				Totales:	9,655.80 9,655.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-33	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-195				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		7,746.53	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	7,746.53
				Totales:	7,746.53 7,746.53

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-34	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-196				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		7,746.53	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	7,746.53
				Totales:	7,746.53 7,746.53

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-35	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-197				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		4,337.38	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	4,337.38
				Totales:	4,337.38 4,337.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-36	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-198				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		458.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	458.03
				Totales:	458.03 458.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-37	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-199				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,485.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	5,485.55
				Totales:	5,485.55 5,485.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-38	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-200				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,485.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	5,485.55
				Totales:	5,485.55 5,485.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-39	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-201				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		267.24	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	267.24
				Totales:	267.24 267.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-40	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-202				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		963.75	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	963.75
				Totales:	963.75 963.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-41	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-203				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		400	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	400
				Totales:	400 400

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-42	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-204				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,611.94	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,611.94
				Totales:	1,611.94 1,611.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-43	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-205				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,611.94	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,611.94
				Totales:	1,611.94 1,611.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-44	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-206				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,107.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	3,107.71
				Totales:	3,107.71 3,107.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-45	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-207				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,150.13	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,150.13
				Totales:	1,150.13 1,150.13

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-46	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-208				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,150.13	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,150.13
				Totales:	1,150.13 1,150.13

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-47 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-209

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		600.96	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	600.96
				Totales:	600.96 600.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-48 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-210

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		428.29	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	428.29
				Totales:	428.29 428.29

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-49 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-211

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,915.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,915.54
				Totales:	1,915.54 1,915.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-50 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-212

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,915.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,915.54
				Totales:	1,915.54 1,915.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-51 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-218

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,918.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,918.64	0
				Totales:	1,918.64 1,918.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-52 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-219

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		12,175.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	12,175.42
				Totales:	12,175.42 12,175.42

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-53 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-220

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		4,024.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	4,024.60
				Totales:	4,024.60 4,024.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-54 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-221

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,360.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	3,360.46
				Totales:	3,360.46 3,360.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-55 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-222

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,921.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,921.54
				Totales:	1,921.54 1,921.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-56 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-223

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		11,056.19	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	11,056.19
				Totales:	11,056.19 11,056.19

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-57 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-224

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,859.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	2,859.55
				Totales:	2,859.55 2,859.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-58 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-225

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,558.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,558.01
				Totales:	1,558.01 1,558.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-59 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-226

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,284.09	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	3,284.09
				Totales:	3,284.09 3,284.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-60 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-227

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		714.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	714.42
				Totales:	714.42 714.42

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-61 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-228

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		489.51	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	489.51
				Totales:	489.51 489.51

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-62 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-229

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		6,339.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	6,339.71
				Totales:	6,339.71 6,339.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-63 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-230

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,749.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,749.72
				Totales:	1,749.72 1,749.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-64 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-231

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		931.64	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	931.64
Totales:				931.64	931.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-65	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-232				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,695.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	3,695.46
Totales:				3,695.46	3,695.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-66	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-233				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,019.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,019.95
Totales:				1,019.95	1,019.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-67	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-234				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		588.92	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	588.92
Totales:				588.92	588.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-68	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-235				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	9,519.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		9,519.80	0
Totales:				9,519.80	9,519.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-69	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-242				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-70	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-243				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-71	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-244				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-72	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-245				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		20,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	20,000.00
Totales:				20,000.00	20,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-73	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-246				
-----------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		206,677.24	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	206,677.24
				Totales:	206,677.24 206,677.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-74	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-253				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	3,259.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,259.62	0
				Totales:	3,259.62 3,259.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-76	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	330	Comprobación reembolso a caja	0	-78.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Comprobación reembolso a caja	-78.97	0
				Totales:	-78.97 -78.97
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-77	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	330	Comprobación reembolso a caja	0	-0.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Comprobación reembolso a caja	-0.46	0
				Totales:	-0.46 -0.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-78	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	330	VENTA DE ALIMENTOS	255	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0	255
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0	255
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	255	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	507	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	0	507
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	0	507
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	507	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	729	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0	729
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0	729
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	729	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	5,244.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	0	5,244.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	0	5,244.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	5,244.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	1,071.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	0	1,071.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	0	1,071.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	1,071.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	13,347.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	13,347.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	13,347.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	13,347.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	1,485.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	1,485.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	1,485.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	1,485.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	30	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	0	30
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	0	30
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	30	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	390	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	0	390
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	0	390
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	390	0

81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	330 SERPETARIO	996	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330 SERPETARIO	0	996
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	330 SERPETARIO	0	996
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330 SERPETARIO	996	0
Totales:			48,109.00	48,109.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-79	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	330	ESTACIONAMIENTO	1,070.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0 1,070.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0 1,070.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	1,070.00 0
Totales:			2,140.00	2,140.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-80	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	330	VENTA COMIDA SAFARI	50 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0 50
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0 50
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	50 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO SAFARI	295 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO SAFARI	0 295
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO SAFARI	0 295
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO SAFARI	295 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	720 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 720
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 720
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	720 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	555 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 555
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 555
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	555 0
Totales:			3,240.00	3,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-81	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	330	VENTA DE SOUVENIRS	1,150.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,150.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,150.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	1,150.00 0
Totales:			2,300.00	2,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-82	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	330	R/4340 MARZO	-4,439.50 0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	330	R/4340 MARZO	0 -4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	330	R/4340 MARZO	0 -4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	330	R/4340 MARZO	-4,439.50 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	R/4340 MARZO	4,439.50 0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330	R/4340 MARZO	0 4,439.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330	R/4340 MARZO	0 4,439.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330	R/4340 MARZO	4,439.50 0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	R/4341 MARZO	-1,689.00 0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	R/4341 MARZO	0 -1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	R/4341 MARZO	0 -1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	R/4341 MARZO	-1,689.00 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330	R/4341 MARZO	1,689.00 0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330	R/4341 MARZO	0 1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330	R/4341 MARZO	0 1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330	R/4341 MARZO	1,689.00 0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330	R/4342 MARZO	-1,612.50 0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330	R/4342 MARZO	0 -1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330	R/4342 MARZO	0 -1,612.50

81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330 R/4342 MARZO	-1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4342 MARZO	1,612.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4342 MARZO	0	1,612.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4342 MARZO	0	1,612.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4342 MARZO	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	330 R/4343 MARZO	-3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	330 R/4343 MARZO	0	-3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	330 R/4343 MARZO	0	-3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	330 R/4343 MARZO	-3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4343 MARZO	3,549.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4343 MARZO	0	3,549.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4343 MARZO	0	3,549.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4343 MARZO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330 R/4344 MARZO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330 R/4344 MARZO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330 R/4344 MARZO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330 R/4344 MARZO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4344 MARZO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4344 MARZO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4344 MARZO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4344 MARZO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	330 R/4345 MARZO	-2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	330 R/4345 MARZO	0	-2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	330 R/4345 MARZO	0	-2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	330 R/4345 MARZO	-2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4345 MARZO	2,429.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4345 MARZO	0	2,429.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4345 MARZO	0	2,429.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4345 MARZO	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4346 MARZO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4346 MARZO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4346 MARZO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4346 MARZO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4346 MARZO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4346 MARZO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4346 MARZO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4346 MARZO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4347 MARZO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4347 MARZO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4347 MARZO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4347 MARZO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4347 MARZO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4347 MARZO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4347 MARZO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4347 MARZO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330 R/4348 MARZO	-2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330 R/4348 MARZO	0	-2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330 R/4348 MARZO	0	-2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330 R/4348 MARZO	-2,749.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4348 MARZO	2,749.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4348 MARZO	0	2,749.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4348 MARZO	0	2,749.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4348 MARZO	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4349 MARZO	-2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4349 MARZO	0	-2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4349 MARZO	0	-2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	330 R/4349 MARZO	-2,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4349 MARZO	2,258.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4349 MARZO	0	2,258.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4349 MARZO	0	2,258.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4349 MARZO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	330 R/4350 MARZO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	330 R/4350 MARZO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	330 R/4350 MARZO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	330 R/4350 MARZO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4350 MARZO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4350 MARZO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4350 MARZO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4350 MARZO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	330 R/4351 MARZO	-2,319.50	0

81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	330 R/4351 MARZO	0	-2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	330 R/4351 MARZO	0	-2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	330 R/4351 MARZO	-2,319.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4351 MARZO	2,319.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4351 MARZO	0	2,319.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4351 MARZO	0	2,319.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4351 MARZO	2,319.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330 R/4352 MARZO	-399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330 R/4352 MARZO	0	-399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330 R/4352 MARZO	0	-399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330 R/4352 MARZO	-399.5	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4352 MARZO	399.5	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4352 MARZO	0	399.5
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4352 MARZO	0	399.5
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4352 MARZO	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330 R/4353 MARZO	-1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330 R/4353 MARZO	0	-1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330 R/4353 MARZO	0	-1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330 R/4353 MARZO	-1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4353 MARZO	1,433.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4353 MARZO	0	1,433.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4353 MARZO	0	1,433.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4353 MARZO	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	330 R/4354 MARZO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	330 R/4354 MARZO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	330 R/4354 MARZO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	330 R/4354 MARZO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4354 MARZO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4354 MARZO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4354 MARZO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4354 MARZO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	330 R/4355 MARZO	-1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	330 R/4355 MARZO	0	-1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	330 R/4355 MARZO	0	-1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	330 R/4355 MARZO	-1,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4355 MARZO	1,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4355 MARZO	0	1,783.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4355 MARZO	0	1,783.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4355 MARZO	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	330 R/4356 MARZO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	330 R/4356 MARZO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	330 R/4356 MARZO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	330 R/4356 MARZO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4356 MARZO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4356 MARZO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4356 MARZO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4356 MARZO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330 R/4357 MARZO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330 R/4357 MARZO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330 R/4357 MARZO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330 R/4357 MARZO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4357 MARZO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4357 MARZO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4357 MARZO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4357 MARZO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	330 R/4358 MARZO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	330 R/4358 MARZO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	330 R/4358 MARZO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	330 R/4358 MARZO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4358 MARZO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4358 MARZO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4358 MARZO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4358 MARZO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	330 R/4359 MARZO	-8,848.50	0
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	330 R/4359 MARZO	0	-8,848.50
81500-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	330 R/4359 MARZO	0	-8,848.50
81400-11231-0000-0004-0030	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	330 R/4359 MARZO	-8,848.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4359 MARZO	8,848.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4359 MARZO	0	8,848.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4359 MARZO	0	8,848.50

81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4359 MARZO	8,848.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330 R/4360 MARZO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330 R/4360 MARZO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330 R/4360 MARZO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330 R/4360 MARZO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4360 MARZO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4360 MARZO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4360 MARZO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4360 MARZO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330 R/4362 MARZO	-15,750.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330 R/4362 MARZO	0	-15,750.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330 R/4362 MARZO	0	-15,750.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330 R/4362 MARZO	-15,750.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4362 MARZO	15,750.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4362 MARZO	0	15,750.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4362 MARZO	0	15,750.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	330 R/4362 MARZO	15,750.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-83	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-257				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,500.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	2,500.00
Totales:				2,500.00	2,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-84	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-258				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		7,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	7,000.00
Totales:				7,000.00	7,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-85	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-259				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		4,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	4,000.00
Totales:				4,000.00	4,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-86	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-260				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		8,400.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	8,400.00
Totales:				8,400.00	8,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-87	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-261				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		8,059.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	8,059.50
Totales:				8,059.50	8,059.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-88	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-262				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,831.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,831.00
Totales:				1,831.00	1,831.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-89	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-263				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		189,128.26	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	0	189,128.26
			Totales:	189,128.26
				189,128.26

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-90	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-264			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,060,699.94 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 1,060,699.94
			Totales:	1,060,699.94 1,060,699.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-91	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-266			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 1,000.00
			Totales:	1,000.00 1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-92	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-267			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 3,000.00
			Totales:	3,000.00 3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-93	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-268			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		37,758.57 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 37,758.57
			Totales:	37,758.57 37,758.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-94	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-269			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		4,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 4,000.00
			Totales:	4,000.00 4,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-95	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-270			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		14,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 14,000.00
			Totales:	14,000.00 14,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-96	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-271			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		6,348.01 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 6,348.01
			Totales:	6,348.01 6,348.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-97	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-272			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		500 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 500
			Totales:	500 500

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-98	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-273			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		7,000.00 0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	0	7,000.00
			Totales:	7,000.00
				7,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-99	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-274			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		25,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 25,000.00
			Totales:	25,000.00 25,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-104	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-275			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		23,701.19 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 23,701.19
			Totales:	23,701.19 23,701.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-105	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-276			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		52,924.12 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 52,924.12
			Totales:	52,924.12 52,924.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-106	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-280			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 5,000.00
			Totales:	5,000.00 5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-111	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-281			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		80,584.30 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 80,584.30
			Totales:	80,584.30 80,584.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-112	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-282			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		42,354.51 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 42,354.51
			Totales:	42,354.51 42,354.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-113	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-283			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		21,665.85 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 21,665.85
			Totales:	21,665.85 21,665.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-114	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-286			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		65,361.67 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 65,361.67
			Totales:	65,361.67 65,361.67

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-115	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-287			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		12,865.36 0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	0	12,865.36
			Totales:	12,865.36
				12,865.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-116	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-290			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		20,504.60 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 20,504.60
			Totales:	20,504.60 20,504.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-117	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-291			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,519.12 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 1,519.12
			Totales:	1,519.12 1,519.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-118	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-294			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		39,185.22 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 39,185.22
			Totales:	39,185.22 39,185.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-119	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-295			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		4,161.14 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 4,161.14
			Totales:	4,161.14 4,161.14

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-120	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-298			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		24,615.38 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 24,615.38
			Totales:	24,615.38 24,615.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-121	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-299			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,826.63 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 1,826.63
			Totales:	1,826.63 1,826.63

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-122	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-302			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		30,360.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 30,360.00
			Totales:	30,360.00 30,360.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-123	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-265			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		130,674.48 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 130,674.48
			Totales:	130,674.48 130,674.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-124	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-303			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,400.00 0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,400.00
			Totales:	1,400.00	1,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-125	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-304				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	2,000.00
			Totales:	2,000.00	2,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-126	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-305				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,000.00
			Totales:	1,000.00	1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-127	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-306				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	2,000.00
			Totales:	2,000.00	2,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-128	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-307				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		4,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	4,000.00
			Totales:	4,000.00	4,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-129	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-308				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		7,926.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	7,926.40
			Totales:	7,926.40	7,926.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-130	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-309				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,000.00
			Totales:	1,000.00	1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-131	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-310				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		106,701.49	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	106,701.49
			Totales:	106,701.49	106,701.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-132	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-313				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	5,000.00
			Totales:	5,000.00	5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-133	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-314				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		10,000.00	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	0	10,000.00
			Totales:	10,000.00
				10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-134	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-315			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 5,000.00
			Totales:	5,000.00 5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-238	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-316			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,568.26 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 1,568.26
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 1,568.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,568.26 0
			Totales:	3,136.52 3,136.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-239	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-317			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		148.05 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 148.05
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 148.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		148.05 0
			Totales:	296.1 296.1

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-240	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-318			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,095.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 2,095.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 2,095.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,095.00 0
			Totales:	4,190.00 4,190.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-241	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-319			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,448.99 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 2,448.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 2,448.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,448.99 0
			Totales:	4,897.98 4,897.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-280	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-320			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		12,560.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 12,560.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 12,560.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		12,560.00 0
			Totales:	25,120.00 25,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-281	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-321			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		6,188.21 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 6,188.21
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 6,188.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,188.21 0
			Totales:	12,376.42 12,376.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-374 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-322

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		60,407.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	60,407.65
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	60,407.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		60,407.65	0
Totales:				120,815.30	120,815.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-407	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-323

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,397.90	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	2,397.90
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	253.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		253.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	2,144.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,144.03	0
Totales:				4,795.80	4,795.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-408	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-324

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		30.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	30.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	30.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		30.72	0
Totales:				61.44	61.44

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-410	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-325

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,144.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,144.71
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	367.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		367.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	776.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		776.79	0
Totales:				2,289.42	2,289.42

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-411	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-326

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		332.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	332.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	96.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		96.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	98.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		98.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	137.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		137.42	0
Totales:				665.54	665.54

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-469	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-327

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		30,798.86	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	30,798.86
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	18,331.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		18,331.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	12,466.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		12,466.87	0
Totales:				61,597.72	61,597.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-470	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-328

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		114,595.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	114,595.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	114,595.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		114,595.00	0
				Totales:	229,190.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-487	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-329				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		16,197.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	16,197.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	16,197.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		16,197.00	0
				Totales:	32,394.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-488	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-330				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		903,750.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	903,750.00
				Totales:	903,750.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-502	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-331				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		458.1	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	458.1
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	235.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		235.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	222.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		222.66	0
				Totales:	916.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-503	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-332				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		66.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	66.32
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	66.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		66.32	0
				Totales:	132.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-504	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-333				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		339.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	339.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	339.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		339.08	0
				Totales:	678.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-505	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-334				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,254.17	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,254.17
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	416.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		416.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	180.1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		180.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	166.31
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		166.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	491.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		491.19	0
				Totales:	2,508.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-506	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-335				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,877.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	2,877.54
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	2,877.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,877.54	0
				Totales:	5,755.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-507	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-336				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		638.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	638.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	638.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		638.77	0
				Totales:	1,277.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-519	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-337				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		7,968.99	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	7,968.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	791.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		791.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	136.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		136.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	94.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		94.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	8
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	170
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	215.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		215.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	0.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,000.00	0
				Totales:	15,937.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-520	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-338				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		16,429.90	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	16,429.90
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	6,429.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,429.90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		10,000.00	0
				Totales:	32,859.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-538	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	330		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		13,349.42	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	0	13,349.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	2,506.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	2,506.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	10,843.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	10,843.29	0
			Totales:	61,698.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-539	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-340			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		20,318.60 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 20,318.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 1,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,500.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		500 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 7,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		7,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 6,318.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,318.60 0
			Totales:	40,637.20 40,637.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-540	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-341			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,798.44 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 5,798.44
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 5,798.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		5,798.44 0
			Totales:	11,596.88 11,596.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-544	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-342			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 1
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1 0
			Totales:	2 2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-551	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-343			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,598.48 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 3,598.48
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 3,598.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,598.48 0
			Totales:	7,196.96 7,196.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-553	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-344			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,014.13 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 2,014.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 2,014.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,014.13 0
			Totales:	4,028.26 4,028.26

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-554	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-345			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		6,076.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	6,076.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	6,076.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,076.03	0
				Totales:	12,152.06
					12,152.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-677	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-346				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	4,595.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		4,595.03	0
				Totales:	4,595.03
					4,595.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-678	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-347				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	10,149.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		10,149.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	0.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	8,236.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		8,236.69	0
				Totales:	18,386.54
					18,386.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-679	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-348				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	11,257.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		11,257.22	0
				Totales:	11,257.22
					11,257.22

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-680	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	11,257.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		11,257.22	0
				Totales:	11,257.22
					11,257.22

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-681	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-350				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		479.59	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	479.59
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	479.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		479.59	0
				Totales:	959.18
					959.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-682	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-351				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	247.16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		247.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	4,274.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		4,274.91	0
				Totales:	4,522.07
					4,522.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-683	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-352				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	6,161.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,161.86	0
				Totales:	6,161.86
					6,161.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-684 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-353

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		8,080.62	0
				Totales:	8,080.62

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-685 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-354

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		8,080.62	0
				Totales:	8,080.62

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-686 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-355

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,163.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,504.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			800
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		800	0
				Totales:	4,468.69

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-687 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-356

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		332.79	0
				Totales:	332.79

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-688 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-357

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,302.03	0
				Totales:	2,302.03

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-689 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-358

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,302.03	0
				Totales:	2,302.03

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-690 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-359

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,243.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		500	0
				Totales:	3,743.13

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-691 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-360

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		4,303.49	0
				Totales:	4,303.49

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-692 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-361

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	2,349.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,349.55	0
				Totales:	2,349.55 2,349.55

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-693 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-362

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	2,349.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,349.55	0
				Totales:	2,349.55 2,349.55

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-694 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-363

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		98.41	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	98.41
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	98.41
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		98.41	0
				Totales:	196.82 196.82

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-695 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-364

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,428.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,428.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	471.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		471.61	0
				Totales:	1,899.90 1,899.90

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-696 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-365

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	829.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		829.18	0
				Totales:	829.18 829.18

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-697 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-366

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	2,184.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,184.70	0
				Totales:	2,184.70 2,184.70

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-698 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-367

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	2,184.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,184.70	0
				Totales:	2,184.70 2,184.70

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-700 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-368

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		58,462.68	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	58,462.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	58,462.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		58,462.68	0
				Totales:	116,925.36 116,925.36

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-701 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-369

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,450.34	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	3,450.34
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	3,450.34
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,450.34	0
				Totales:	6,900.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-702	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		45,159.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	45,159.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	45,159.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		45,159.72	0
				Totales:	90,319.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-703	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-371				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		8,663.14	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	8,663.14
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	8,663.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		8,663.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	0.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0.03	0
				Totales:	17,326.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-713	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-372				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,068.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,068.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,068.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,068.50	0
				Totales:	2,137.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-714	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-373				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,027.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,027.95
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,027.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,027.95	0
				Totales:	2,055.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-715	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-374				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		419.6	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	419.6
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	419.6
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		419.6	0
				Totales:	839.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-716	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-375				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,674.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,674.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,674.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,674.50	0
				Totales:	3,349.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-717	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-376				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		66	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	66
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		66	0
Totales:				132	132
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-718	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-377				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,201.96	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,201.96
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,201.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,201.96	0
Totales:				2,403.92	2,403.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-727	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-378				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		647.15	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	647.15
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	647.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		647.15	0
Totales:				1,294.30	1,294.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-738	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-379				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	187,778.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		187,778.73	0
Totales:				187,778.73	187,778.73
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-739	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-380				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	6,706.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,706.01	0
Totales:				6,706.01	6,706.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-740	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-381				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,786.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,786.74	0
Totales:				1,786.74	1,786.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-741	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-382				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	3,248.97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,248.97	0
Totales:				3,248.97	3,248.97
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-742	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-383				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,462.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,462.46	0
Totales:				1,462.46	1,462.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-743	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-384				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	8,729.06

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	8,729.06	0
			Totales:	8,729.06 8,729.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-744	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-385			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 3,247.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,247.84 0
			Totales:	3,247.84 3,247.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-745	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-386			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 1,538.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,538.07 0
			Totales:	1,538.07 1,538.07

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-746	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-387			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 350,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		350,000.00 0
			Totales:	350,000.00 350,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-747	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-388			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 3,222.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,222.74 0
			Totales:	3,222.74 3,222.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-748	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-389			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,000.00 0
			Totales:	3,000.00 3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-749	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-390			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 866.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		866.74 0
			Totales:	866.74 866.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-750	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-391			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 509.3
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		509.3 0
			Totales:	509.3 509.3

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-751	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-392			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 8,400.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		8,400.00 0
			Totales:	8,400.00 8,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-752	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-393			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 4,755.81

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	4,755.81	0
			Totales:	4,755.81 4,755.81

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-753	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-394			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 1,684.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,684.71 0
			Totales:	1,684.71 1,684.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-754	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-395			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 715.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		715.96 0
			Totales:	715.96 715.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-755	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-396			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 2,920.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,920.03 0
			Totales:	2,920.03 2,920.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-756	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-397			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 938.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		938.95 0
			Totales:	938.95 938.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-757	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-398			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 512.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		512.49 0
			Totales:	512.49 512.49

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-760	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-399			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		8,395.49 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 8,395.49
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 8,395.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		8,395.49 0
			Totales:	16,790.98 16,790.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-761	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-400			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		110,084.22 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 110,084.22
			Totales:	110,084.22 110,084.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-762	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-401			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		2,046.34 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0 2,046.34
			Totales:	2,046.34 2,046.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-772	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-402			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,455.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	3,455.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	3,455.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,455.00	0
				Totales:	6,910.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-801	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-403

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		39,728.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	39,728.95
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	37,352.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		37,352.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	2,376.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,376.95	0
				Totales:	79,457.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-802	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-404

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,094.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	1,094.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,094.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,094.60	0
				Totales:	2,189.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-803	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-405

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		9,397.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	9,397.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	5,894.27
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		5,894.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,552.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,552.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	237.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		237.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	439.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		439.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	150
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	208
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		208	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	150
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	222.1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		222.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	94.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		94.01	0
				Totales:	18,794.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-804	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-406

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		464	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	464
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	464
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		464	0
				Totales:	928

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-805	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-407				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		348	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	348
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	348
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		348	0
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-806	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-408				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		4,753.69	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	4,753.69
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	411.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		411.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	919.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		919.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	629.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		629.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	2,793.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,793.54	0
Totales:				9,507.38	9,507.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-807	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-409				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		33,610.39	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	33,610.39
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	827.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		827.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	212.8
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		212.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	931.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		931.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	3,352.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,352.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	231
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		231	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	204.2
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		204.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	27,851.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		27,851.20	0
Totales:				67,220.78	67,220.78
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-822	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-410				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		6,465.89	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	6,465.89
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	6,465.89
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		6,465.89	0
Totales:				12,931.78	12,931.78
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-830	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-411				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		7,656.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	7,656.00
Totales:				7,656.00	7,656.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-838	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-412				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	50,641.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		50,641.75	0

					Totales:	50,641.75	50,641.75
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-839		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-413					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0	26,386.37	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		26,386.37		0	
					Totales:	26,386.37	26,386.37
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-840		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-414					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0	59,189.77	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		59,189.77		0	
					Totales:	59,189.77	59,189.77
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-841		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0	23,572.03	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		23,572.03		0	
					Totales:	23,572.03	23,572.03
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-842		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-416					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0	20,129.28	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		20,129.28		0	
					Totales:	20,129.28	20,129.28
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-843		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-417					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0	2,164.95	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,164.95		0	
					Totales:	2,164.95	2,164.95
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-844		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-418					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0	26,004.03	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		26,004.03		0	
					Totales:	26,004.03	26,004.03
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-845		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-419					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0	9,491.99	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		9,491.99		0	
					Totales:	9,491.99	9,491.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-846		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-420					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0	20,276.04	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		20,276.04		0	
					Totales:	20,276.04	20,276.04
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-847		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-421					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0	3,453.26	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,453.26		0	

Totales: 3,453.26 3,453.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número **Concepto**
CTAS ORDEN-3-848 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-423

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		519,282.68	0
				Totales:	519,282.68
					519,282.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número **Concepto**
CTAS ORDEN-3-849 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-424

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		219,064.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			5,331.10
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		5,331.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			1,710.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,710.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			220.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		220.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			8,319.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		8,319.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			27,819.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		27,819.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			11,321.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		11,321.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			1,625.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,625.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			1,900.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			16,036.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		16,036.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			24,767.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		24,767.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			8,749.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		8,749.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			1,099.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,099.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			2,345.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,345.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			11,604.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		11,604.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			10,264.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		10,264.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			136.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		136.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			966.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		966.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			23,798.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		23,798.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			5,302.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		5,302.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			114,529.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		114,529.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			5,250.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		5,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			1,730.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,730.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			3,590.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,590.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			751.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		751.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330			3,404.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,404.17	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	0	23,986.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	23,986.32	0
Totales:			541,625.72	541,625.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-850	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-425			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		197,393.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	197,393.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		11,406.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	11,406.93	0
Totales:			208,800.00	208,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-851	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-426			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	3,000.00	0
Totales:			3,000.00	3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-852	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-427			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	3,000.00	0
Totales:			3,000.00	3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-853	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-428			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	5,000.00	0
Totales:			5,000.00	5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-854	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-429			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	1,000.00	0
Totales:			1,000.00	1,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-855	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-430			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	5,000.00	0
Totales:			5,000.00	5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-856	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-431			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	3,000.00	0
Totales:			3,000.00	3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-857	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-432			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330	5,000.00	0
Totales:			5,000.00	5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-858	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-433			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,000.00 0
				Totales: 1,000.00 1,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-859	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-434			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 60,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		60,000.00 0
				Totales: 60,000.00 60,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-860	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-435			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		3,000.00 0
				Totales: 3,000.00 3,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-861	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-436			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,000.00 0
				Totales: 1,000.00 1,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-862	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-437			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 228,931.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		228,931.70 0
				Totales: 228,931.70 228,931.70
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-863	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-438			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 48,638.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		48,638.05 0
				Totales: 48,638.05 48,638.05
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-864	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-439			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 52,626.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		52,626.40 0
				Totales: 52,626.40 52,626.40
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-865	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-440			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 15,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		15,000.00 0
				Totales: 15,000.00 15,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-866	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-441			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0 14,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		14,000.00 0
				Totales: 14,000.00 14,000.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-867 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-442

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	7,487.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		7,487.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	19,480.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		19,480.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	4,463.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		4,463.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	1,013.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		1,013.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		5,000.00	0
Totales:				37,444.29	37,444.29

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-868 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-443

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		237,375.96	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		0	237,375.96
Totales:				237,375.96	237,375.96

Póliza

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

CTAS ORDEN-3-870 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-445

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330		0	2,164.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	330		2,164.61	0
Totales:				2,164.61	2,164.61

Póliza

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

INGRESOS-3-5 Poliza de Ingresos del 02/03/18 Caja 3 BGastos

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0	520
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	330	VENTA REFresco	0	1,950.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0	2,266.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES	0	24,068.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISION ADULTOS	330	ADMISION ADULTOS	0	6,992.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISION NIÑOS	330	ADMISION NIÑOS	0	5,292.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	9,076.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	11,286.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	0	90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	0	795
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	330	INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,158.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	330	SERPETARIO	0	2,952.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	330	CARRUSEL TEMATICO	0	760
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,320.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,580.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,982.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,890.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	170	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	330	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	760
41730-7100-0005-0008	VARIOS	330	SOBRANTE	0	1
Totales:				70,622.50	70,622.50

Póliza

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

INGRESOS-3-6 Poliza de Ingresos del 02/03/18 Caja 4

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0	2,170.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	330	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,170.00	0
Totales:				2,170.00	2,170.00

Póliza

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

INGRESOS-3-7 Poliza de Ingresos del 02/03/18 Caja 5 BSafari

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0	855
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0	936
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,635.00

41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	330 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	419
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	330 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,845.00	0
Totales:			5,845.00	5,845.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-3-8		POLIZA DE INGRESOS DEL 02/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		330 VENTA DE SOUVENIRS		0	7,415.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		330 BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,260.00		0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		330 BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN		155	0
Totales:					7,415.00	7,415.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-648	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7326
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210146	1,760.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210146	0	1,760.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210142	525	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210142	0	525
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210147	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210147	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210143	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210143	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210140	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210140	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210130	368	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210130	0	368
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210137	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210137	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210126	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210126	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210129	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210129	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210144	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210145	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210145	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210133	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210133	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210072	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210072	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210127	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210127	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 22210135	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 22210135	0	40
Totales:				8,047.50	8,047.50

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-2-650	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7327
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 23810354	1,260.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Articulo: 23810354	0	1,260.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Articulo: 23810378	1,980.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 23810378	0	1,980.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 23810353	1,904.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 23810353	0	1,904.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 23810351	2,574.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 23810351	0	2,574.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 23810350	570	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 23810350	0	570
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 23810337	580.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 23810337	0	580.32
Totales:			8,868.72	8,868.72

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-652	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7328

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210095	30,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210095	0	30,600.00
Totales:				30,600.00	30,600.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-654	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7329

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 23810396	4,448.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 23810396	0	4,448.88
Totales:				4,448.88	4,448.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-655	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7330

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210067	20,825.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210067	0	20,825.00
Totales:				20,825.00	20,825.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-656	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7331

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110018	1,113.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110018	0	1,113.60
Totales:				1,113.60	1,113.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-657	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7332

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210095	28,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210095	0	28,920.00
Totales:				28,920.00	28,920.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-658	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7333

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 29110139	215.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 29110139	0	215.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 29110313	314.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 29110313	0	314.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 292910036	56.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 292910036	0	56.38
Totales:				586.57	586.57

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-659	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7334

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110007	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110007	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110025	84.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110025	0	84.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110008	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110008	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110026	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110026	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110094	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110094	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110181	52.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110181	0	52.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110124	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110124	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110172	97.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110172	0	97.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110021	73.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110021	0	73.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110016	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110016	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110010	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110010	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110012	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110012	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110178	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110178	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110196	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110196	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110175	198	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110175	0	198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110017	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110017	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110206	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110206	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110018	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110018	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110014	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110014	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110013	232	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110013	0	232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110185	128	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110185	0	128
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110042	68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110042	0	68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110027	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110027	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110031	176	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110031	0	176
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110061	96.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110061	0	96.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110187	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110187	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110058	138	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110058	0	138
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110038	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110038	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110121	73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110121	0	73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110119	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110119	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110070	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110070	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110140	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22110140	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22110288	31.25	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110288	0	31.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110140	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110140	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110146	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110146	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110052	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110052	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110074	108	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110074	0	108
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110031	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110031	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110003	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110003	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110145	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110145	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110034	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110034	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110170	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110170	0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110136	28.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110136	0	28.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22110120	31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22110120	0	31
Totales:			3,481.32	3,481.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-660	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7335

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 23810396	35,118.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 23810396	0	35,118.92
Totales:				35,118.92	35,118.92

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-661	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7336

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 23810395	20,652.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 23810395	0	20,652.50
Totales:				20,652.50	20,652.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-662	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7337

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 23810395	2,612.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 23810395	0	2,612.50
Totales:				2,612.50	2,612.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-663	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7338

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210095	30,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210095	0	30,360.00
Totales:				30,360.00	30,360.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-665	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7339

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210146	1,300.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210146	0	1,300.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210115	0	1,250.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210143	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210143	0	184
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210126	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210126	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210137	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210137	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210144	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210144	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210145	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210145	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210132	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210132	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210133	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210133	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210135	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210135	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210072	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210072	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 22210136	0	25
Totales:			7,462.00	7,462.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-666	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7340

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 23810395	19,245.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 23810395	0	19,245.02
Totales:				19,245.02	19,245.02

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-669	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7341

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110023	248.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110023	0	248.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110026	72.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 21110026	0	72.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 21110089	42.87	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110089	0	42.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110043	77.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110043	0	77.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110080	28.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110080	0	28.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110017	102.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110017	0	102.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110011	127.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110011	0	127.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110090	127.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110090	0	127.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110032	43.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110032	0	43.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110071	125.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110071	0	125.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110115	80.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110115	0	80.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110062	1,808.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110062	0	1,808.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110093	334.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110093	0	334.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110055	180.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110055	0	180.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330 Artículo: 21110098	104.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330 Artículo: 21110098	0	104.28
Totales:			3,506.52	3,506.52

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-2-670	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7342

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	Artículo: 22210067	1,020.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	330	Artículo: 22210067	0	1,020.00
Totales:				1,020.00	1,020.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-100	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	330	VENTA DE ALIMENTOS	520	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0	520
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0	520
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	520	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	1,950.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	0	1,950.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	0	1,950.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	1,950.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	2,266.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0	2,266.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0	2,266.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	2,266.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES	24,068.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES	0	24,068.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES	0	24,068.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES	24,068.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	6,992.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	0	6,992.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	0	6,992.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	6,992.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	5,292.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	0	5,292.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	0	5,292.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	5,292.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	9,076.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	9,076.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	9,076.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	9,076.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	11,286.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	11,286.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	11,286.00

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	11,286.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	795	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	0	795
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	0	795
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	795	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	336	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	336	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	330 VENTA DE SOUVENIRS	2,158.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,158.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,158.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330 VENTA DE SOUVENIRS	2,158.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	330 SERPETARIO	2,952.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330 SERPETARIO	0	2,952.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	330 SERPETARIO	0	2,952.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330 SERPETARIO	2,952.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	760	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	0	760
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	0	760
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	760	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,320.00	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,320.00
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,320.00
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,320.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	330 SOBRANTE	1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 SOBRANTE	0	1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	330 SOBRANTE	0	1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 SOBRANTE	1	0
Totales:			139,725.00	139,725.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-101	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	330	ESTACIONAMIENTO	2,170.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0 2,170.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0 2,170.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	2,170.00 0
Totales:			4,340.00	4,340.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-102	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	330	VENTA COMIDA SAFARI	855 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0 855
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0 855
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	855 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	936 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0 936
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0 936
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	936 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,635.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,635.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,635.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,635.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	419 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 419
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 419
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	419 0
Totales:			11,690.00	11,690.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-103	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	330	VENTA DE SOUVENIRS	7,415.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,415.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,415.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	7,415.00	0
Totales:				14,830.00	14,830.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-227	Salida de almacén - 11149 - 11149 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		466.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	466.96
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	330		56.38	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	330		0	56.38
Totales:				523.34	523.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-228	Salida de almacén - 11150 - 11150 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	330		428.11	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	330		0	428.11
Totales:				428.11	428.11

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-229	Salida de almacén - 11151 - 11151 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		649.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	649.6
Totales:				649.6	649.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,700.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	0	3,985.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0	5,555.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	330	RANCHITO ZOOLEON	0	650
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	330	ADMISION ADULTOS	0	22,816.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	330	ADMISION NIÑOS	0	6,552.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	34,992.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	46,431.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	0	1,005.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,235.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	330	INGRESOS POR ZONA MITO	0	372
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	330	SERPETARIO	0	4,704.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	330	CARRUSEL TEMATICO	0	850
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	520
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,426.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,613.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	92,178.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	330	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	850
Totales:				133,217.50	133,217.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0	9,315.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	330	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	9,315.00	0
Totales:				9,315.00	9,315.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	295
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,940.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO SAFARI	0	3,070.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,195.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,324.00

11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	330 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	9,824.00	0
Totales:			9,824.00	9,824.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0 11,695.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	330	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	11,695.00 0
Totales:			11,695.00	11,695.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-107	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	330	VENTA DE ALIMENTOS	1,700.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,700.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,700.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	1,700.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	3,985.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	0 3,985.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	0 3,985.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	3,985.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	5,555.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0 5,555.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0 5,555.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	5,555.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	330	RANCHITO ZOOLEÓN	650 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	330	RANCHITO ZOOLEÓN	0 650
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	330	RANCHITO ZOOLEÓN	0 650
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	330	RANCHITO ZOOLEÓN	650 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	22,816.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	0 22,816.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	0 22,816.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	22,816.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	6,552.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	0 6,552.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	0 6,552.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	6,552.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	34,992.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 34,992.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 34,992.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	34,992.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	46,431.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 46,431.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 46,431.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	46,431.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	1,005.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	0 1,005.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	0 1,005.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	1,005.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	2,235.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	0 2,235.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	0 2,235.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	2,235.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	330	INGRESOS POR ZONA MITO	372 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330	INGRESOS POR ZONA MITO	0 372
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	330	INGRESOS POR ZONA MITO	0 372
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330	INGRESOS POR ZONA MITO	372 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	330	SERPETARIO	4,704.00 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330	SERPETARIO	0 4,704.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	330	SERPETARIO	0 4,704.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330	SERPETARIO	4,704.00 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	330	CARRUSEL TEMATICO	850 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330	CARRUSEL TEMATICO	0 850
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	330	CARRUSEL TEMATICO	0 850
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330	CARRUSEL TEMATICO	850 0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	520 0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0 520
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0 520
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	520 0

Totales: 264,735.00 264,735.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-108	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	330	ESTACIONAMIENTO	9,315.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0	9,315.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0	9,315.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	9,315.00	0
Totales:				18,630.00	18,630.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-109	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	330	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	295	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	295
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	295
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	295	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	1,940.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,940.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,940.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	1,940.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	3,070.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0	3,070.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0	3,070.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	3,070.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,195.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,195.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,195.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,195.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,324.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,324.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,324.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,324.00	0
Totales:				19,648.00	19,648.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-110	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	330	VENTA DE SOUVENIRS	11,695.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,695.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,695.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	11,695.00	0
Totales:				23,390.00	23,390.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-230	Salida de almacén - 11152 - 11152 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	330		3,504.46	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	330		0	3,504.46
Totales:				3,504.46	3,504.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-231	Salida de almacén - 11153 - 11153 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	330		15,580.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	330		0	15,580.00
Totales:				15,580.00	15,580.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-232	Salida de almacén - 11154 - 11154 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	330		7,286.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	330		0	7,286.50
Totales:				7,286.50	7,286.50

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-233	Salida de almacén - 11155 - 11155 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	330		8,868.72	0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	330		0	8,868.72
				Totales:	8,868.72 8,868.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-234	Salida de almacén - 11156 - 11156 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	330		6,963.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	330		0	6,963.00
				Totales:	6,963.00 6,963.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-235	Salida de almacén - 11157 - 11157 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	330		176,914.26	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	330		0	176,914.26
				Totales:	176,914.26 176,914.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-236	Salida de almacén - 11158 - 11158 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	330		3,640.95	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	330		0	3,640.95
				Totales:	3,640.95 3,640.95
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-237	Salida de almacén - 11159 - 11159 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	330		1,113.60	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	330		0	1,113.60
				Totales:	1,113.60 1,113.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-238	Salida de almacén - 11160 - 11160 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		155.81	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	155.81
				Totales:	155.81 155.81
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-239	Salida de almacén - 11161 - 11161 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		141.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	141.8
				Totales:	141.8 141.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-240	Salida de almacén - 11162 - 11162 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	330		70.19	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	70.19
				Totales:	70.19 70.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-241	Salida de almacén - 11163 - 11163 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		65.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	65.76
				Totales:	65.76 65.76
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-242		Salida de almacén - 11164 - 11164 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		185.3	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	185.3
Totales:				185.3	185.3
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-243		Salida de almacén - 11165 - 11165 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		68.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	68.8
Totales:				68.8	68.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-244		Salida de almacén - 11166 - 11166 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		20	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	20
Totales:				20	20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-245		Salida de almacén - 11167 - 11167 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		41.04	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	41.04
Totales:				41.04	41.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-246		Salida de almacén - 11168 - 11168 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		10.26	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	10.26
Totales:				10.26	10.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-247		Salida de almacén - 11169 - 11169 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	5
Totales:				5	5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-248		Salida de almacén - 11170 - 11170 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		2,900.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	2,900.00
Totales:				2,900.00	2,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-249		Salida de almacén - 11171 - 11171 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		20.3	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	20.3
Totales:				20.3	20.3
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-2-250		Salida de almacén - 11172 - 11172 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		20.3	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	20.3
Totales:				20.3	20.3
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,750.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0	9,498.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	330	VENTA REFresco	0	28,004.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0	19,886.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	330	RANCHITO ZOOLEON	0	1,092.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	330	ADMISION ADULTOS	0	136,896.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	330	ADMISION NIÑOS	0	38,461.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	96,745.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	122,958.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	0	3,420.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	0	8,310.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	330	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,240.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	330	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,651.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	330	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	330	SERPETARIO	0	14,340.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	330	CARRUSEL TEMATICO	0	2,700.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,240.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	107,303.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	36,335.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	251,421.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	88,824.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,750.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,579.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	330	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,700.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	330	VARIOS	1	0
Totales:				511,214.50	511,214.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0	28,305.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	330	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	28,305.00	0
Totales:				28,305.00	28,305.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	471
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,725.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0	5,080.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	9,645.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,760.00
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	330	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	23,681.00	0
Totales:				23,681.00	23,681.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0	26,700.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	330	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	26,700.00	0
Totales:				26,700.00	26,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-135	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	330	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330	MARIO ARVIZU VALENCIA	15,750.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,750.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,750.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	330	MARIO ARVIZU VALENCIA	15,750.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	9,498.00	0

81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330 VENTA DE ALIMENTOS	0	9,498.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	330 VENTA DE ALIMENTOS	0	9,498.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330 VENTA DE ALIMENTOS	9,498.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	330 VENTA REFresco	28,004.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	330 VENTA REFresco	0	28,004.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	330 VENTA REFresco	0	28,004.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	330 VENTA REFresco	28,004.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330 PALETAS BOLONIA	19,886.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330 PALETAS BOLONIA	0	19,886.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330 PALETAS BOLONIA	0	19,886.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330 PALETAS BOLONIA	19,886.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	330 RANCHITO ZOOLEÓN	1,092.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	330 RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,092.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	330 RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,092.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	330 RANCHITO ZOOLEÓN	1,092.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION ADULTOS	136,896.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION ADULTOS	0	136,896.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION ADULTOS	0	136,896.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION ADULTOS	136,896.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION NIÑOS	38,461.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION NIÑOS	0	38,461.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION NIÑOS	0	38,461.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION NIÑOS	38,461.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	96,745.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	96,745.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	96,745.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	96,745.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	122,958.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	122,958.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	122,958.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	122,958.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	3,420.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	0	3,420.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	0	3,420.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	3,420.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	8,310.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	0	8,310.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	0	8,310.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	8,310.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	3,240.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,240.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,240.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	3,240.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	330 INGRESOS POR CABALLOS	1,651.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	330 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,651.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	330 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,651.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	330 INGRESOS POR CABALLOS	1,651.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	330 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	330 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	330 SERPETARIO	14,340.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330 SERPETARIO	0	14,340.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	330 SERPETARIO	0	14,340.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330 SERPETARIO	14,340.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	2,700.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	0	2,700.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	0	2,700.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	2,700.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,240.00	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,240.00
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	1,240.00
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	1,240.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	330 VARIOS	-1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 VARIOS	0	-1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	330 VARIOS	0	-1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 VARIOS	-1	0
		Totales:	1,017,027.00	1,017,027.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		

CTAS ORDEN-3-136	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	330	ESTACIONAMIENTO	28,305.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0	28,305.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0	28,305.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	28,305.00	0
Totales:				56,610.00	56,610.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-137	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	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	471	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	471
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	471
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	471	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	4,725.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,725.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,725.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	4,725.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	5,080.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0	5,080.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0	5,080.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	5,080.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	9,645.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	9,645.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	9,645.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	9,645.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,760.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,760.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,760.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,760.00	0
Totales:				47,362.00	47,362.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-138	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	330	VENTA DE SOUVENIRS	26,700.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0	26,700.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0	26,700.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	26,700.00	0
Totales:				53,400.00	53,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-8	DEPÓSITO INGRESO FALTANTE ZONA MITO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BAJIO 2990273201 GASTOS	24	0
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	330	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	0	24
Totales:				24	24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-9	NÓMINA 10 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	330	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	5,001.50	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	330	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VE	0	127.64
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	330	ISPT RET. POR SALARIOS	0	99.51
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	330	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	4,774.35
Totales:				5,001.50	5,001.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-17	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	330	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00

41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	330	INGRESOS POR INTERESES	0	66.08
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,025.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	330	VENTA REFresco	0	2,342.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0	5,123.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	330	VENTA DE PULSERAS	0	4,120.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	330	PAQUETES ESCOLARES	0	29,122.50
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	330	ADMISION ADULTOS	0	6,509.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	330	ADMISION NIÑOS	0	8,512.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	1,962.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,940.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	330	INGRESOS POR TREN	0	1,800.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	330	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,130.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	330	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,764.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	330	SERPETARIO	0	5,700.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	330	CARRUSEL TEMATICO	0	290
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	760
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,241.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	40,805.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,467.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,128.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	330	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	290
41730-7100-0005-0008	VARIOS	330	VARIOS	0.08	0
Totales:				96,642.08	96,642.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0	1,760.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	330	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	1,760.00	0
Totales:				1,760.00	1,760.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	471
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0	500
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0	536
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,360.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	636
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	330	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,503.00	0
Totales:				3,503.00	3,503.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,585.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	330	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,585.00	0
Totales:				9,585.00	9,585.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-146	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	330	CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	330	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	330	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	330	CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	330	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	330	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	330	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0

81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330 RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330 RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330 RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	330 RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330 CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330 CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330 CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	330 CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330 MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330 MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330 MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	330 MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	330 INGRESOS POR INTERESES	66.08	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	330 INGRESOS POR INTERESES	0	66.08
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	330 INGRESOS POR INTERESES	0	66.08
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	330 INGRESOS POR INTERESES	66.08	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	330 VENTA DE ALIMENTOS	2,025.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330 VENTA DE ALIMENTOS	0	2,025.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	330 VENTA DE ALIMENTOS	0	2,025.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330 VENTA DE ALIMENTOS	2,025.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	330 VENTA REFRESCO	2,342.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330 VENTA REFRESCO	0	2,342.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	330 VENTA REFRESCO	0	2,342.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330 VENTA REFRESCO	2,342.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330 PALETAS BOLONIA	5,123.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330 PALETAS BOLONIA	0	5,123.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330 PALETAS BOLONIA	0	5,123.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330 PALETAS BOLONIA	5,123.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	330 VENTA DE PULSERAS	4,120.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	330 VENTA DE PULSERAS	0	4,120.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	330 VENTA DE PULSERAS	0	4,120.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	330 VENTA DE PULSERAS	4,120.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	330 PAQUETES ESCOLARES	29,122.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	330 PAQUETES ESCOLARES	0	29,122.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	330 PAQUETES ESCOLARES	0	29,122.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	330 PAQUETES ESCOLARES	29,122.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION ADULTOS	6,509.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION ADULTOS	0	6,509.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION ADULTOS	0	6,509.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION ADULTOS	6,509.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION NIÑOS	8,512.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION NIÑOS	0	8,512.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION NIÑOS	0	8,512.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 ADMISION NIÑOS	8,512.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	1,962.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	1,962.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	1,962.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	1,962.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,940.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,940.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	5,940.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	5,940.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	1,800.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	0	1,800.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	0	1,800.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	1,800.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	5,130.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	0	5,130.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	0	5,130.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	5,130.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	1,764.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,764.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,764.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	1,764.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	330 SERPETARIO	5,700.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330 SERPETARIO	0	5,700.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	330 SERPETARIO	0	5,700.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	330 SERPETARIO	5,700.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	290	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	0	290

81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	0	290
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	290	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	760	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	760
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	760
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	760	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	330 VARIOS	-0.08	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 VARIOS	0	-0.08
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	330 VARIOS	0	-0.08
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 VARIOS	-0.08	0
Totales:			192,704.00	192,704.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-147	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	330	ESTACIONAMIENTO	1,760.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0 1,760.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0 1,760.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	1,760.00 0
Totales:			3,520.00	3,520.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-148	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	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	471 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 471
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 471
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	471 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	500 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0 500
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0 500
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	500 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	536 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0 536
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0 536
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	536 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,360.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,360.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,360.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,360.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	636 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 636
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 636
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA SAFARI	636 0
Totales:			7,006.00	7,006.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-149	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	330	VENTA DE SOUVENIRS	9,585.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,585.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,585.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	9,585.00 0
Totales:			19,170.00	19,170.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-161	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	330	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 5,001.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	5,001.50 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	330	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	5,001.50 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	330	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	5,001.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	330	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 5,001.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	330	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 5,001.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	330	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 5,001.50
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	330	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	5,001.50 0
Totales:			20,006.00	20,006.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-274	Salida de almacén - 11173 - 11173 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	330		2,328.39	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	330		0	2,328.39
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	330		1,178.05	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	330		0	1,178.05
Totales:				3,506.44	3,506.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-276	Salida de almacén - 11174 - 11174 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		101.5	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	101.5
Totales:				101.5	101.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-277	Salida de almacén - 11175 - 11175 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		1,433.18	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	1,433.18
Totales:				1,433.18	1,433.18
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-278	Salida de almacén - 11176 - 11176 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		1,624.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	1,624.00
Totales:				1,624.00	1,624.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-279	Salida de almacén - 11177 - 11177 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	104.4
Totales:				104.4	104.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-280	Salida de almacén - 11178 - 11178 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	104.4
Totales:				104.4	104.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-284	Salida de almacén - 11179 - 11179 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		102.08	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	102.08
Totales:				102.08	102.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-285	Salida de almacén - 11180 - 11180 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	382.8
Totales:				382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-286	Salida de almacén - 11181 - 11181 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		382.8	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	382.8
			Totales:	382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-287	Salida de almacén - 11182 - 11182 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	382.8
			Totales:	382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-288	Salida de almacén - 11183 - 11183 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	382.8
			Totales:	382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-289	Salida de almacén - 11184 - 11184 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	382.8
			Totales:	382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-290	Salida de almacén - 11185 - 11185 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	382.8
			Totales:	382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-291	Salida de almacén - 11186 - 11186 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	382.8
			Totales:	382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-292	Salida de almacén - 11187 - 11187 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	382.8
			Totales:	382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-293	Salida de almacén - 11188 - 11188 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	382.8
			Totales:	382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-294	Salida de almacén - 11189 - 11189 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		232	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	232
			Totales:	232	232
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-295	Salida de almacén - 11190 - 11190 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		232	0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	232
			Totales:	232	232
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-296	Salida de almacén - 11191 - 11191 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		174	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	174
			Totales:	174	174
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-297	Salida de almacén - 11192 - 11192 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		174	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	174
			Totales:	174	174
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-298	Salida de almacén - 11193 - 11193 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	330		5.19	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	5.19
			Totales:	5.19	5.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-300	Salida de almacén - 11194 - 11194 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	330		120.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	120.56
			Totales:	120.56	120.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-301	Salida de almacén - 11195 - 11195 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		45.03	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	45.03
			Totales:	45.03	45.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-302	Salida de almacén - 11196 - 11196 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	330		12.31	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	12.31
			Totales:	12.31	12.31
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-303	Salida de almacén - 11197 - 11197 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		130	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	130
			Totales:	130	130
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-304	Salida de almacén - 11198 - 11198 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		91.16	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	91.16
			Totales:	91.16	91.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-305	Salida de almacén - 11199 - 11199 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		87	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	87
				Totales:	87
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-306	Salida de almacén - 11200 - 11200 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		229.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	229.12
				Totales:	229.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-307	Salida de almacén - 11201 - 11201 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		11.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	11.08
				Totales:	11.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-308	Salida de almacén - 11202 - 11202 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	330		3,412.80	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	3,412.80
				Totales:	3,412.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-309	Salida de almacén - 11203 - 11203 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	330		225.03	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330		0	225.03
				Totales:	225.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-310	Salida de almacén - 11204 - 11204 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	330		47.74	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	47.74
				Totales:	47.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-311	Salida de almacén - 11205 - 11205 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	330		23.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	23.2
				Totales:	23.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-312	Salida de almacén - 11206 - 11206 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		36	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	36
				Totales:	36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-313	Salida de almacén - 11207 - 11207 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		767.98	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	767.98
				Totales:	767.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-314	Salida de almacén - 11208 - 11208 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	330		97	0

11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	330		0	97
			Totales:	97	97
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-315	Salida de almacén - 11209 - 11209 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		4,785.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	4,785.00
			Totales:	4,785.00	4,785.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-316	Salida de almacén - 11210 - 11210 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		3,059.80	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	3,059.80
			Totales:	3,059.80	3,059.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-317	Salida de almacén - 11211 - 11211 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	330		800	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	330		0	800
			Totales:	800	800
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-318	Salida de almacén - 11212 - 11212 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		1,421.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	1,421.00
			Totales:	1,421.00	1,421.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-319	Salida de almacén - 11213 - 11213 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	330		2,784.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	330		0	2,784.00
			Totales:	2,784.00	2,784.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-320	Salida de almacén - 11214 - 11214 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330		6,720.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330		0	6,720.00
			Totales:	6,720.00	6,720.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-321	Salida de almacén - 11215 - 11215 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330		5,400.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330		0	5,400.00
			Totales:	5,400.00	5,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-322	Salida de almacén - 11216 - 11216 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330		6,240.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330		0	6,240.00
			Totales:	6,240.00	6,240.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-323	Salida de almacén - 11217 - 11217 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330		1,800.00	0

11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330	0	1,800.00
			Totales:	1,800.00 1,800.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-324	Salida de almacén - 11218 - 11218 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330	440	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330	0	440
			Totales:	440 440
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-325	Salida de almacén - 11219 - 11219 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330	5,520.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330	0	5,520.00
			Totales:	5,520.00 5,520.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-326	Salida de almacén - 11220 - 11220 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330	2,880.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330	0	2,880.00
			Totales:	2,880.00 2,880.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-327	Salida de almacén - 11221 - 11221 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330	6,480.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330	0	6,480.00
			Totales:	6,480.00 6,480.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-328	Salida de almacén - 11222 - 11222 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330	9,240.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330	0	9,240.00
			Totales:	9,240.00 9,240.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-329	Salida de almacén - 11223 - 11223 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330	1,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330	0	1,100.00
			Totales:	1,100.00 1,100.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-2-330	Salida de almacén - 11224 - 11224 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	330	6,120.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	330	0	6,120.00
			Totales:	6,120.00 6,120.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-21	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	330	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0 3,549.00
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330	CASETA MERENDEROS	0 2,749.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	330	INGRESOS POR INTERESES	0 10.36
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0 45
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	330	VENTA REFresco	0 348
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0 663
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	330	ADMISION ADULTOS	0 1,242.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	330	ADMISION NIÑOS	0 272
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 4,239.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	330	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 7,227.00

41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	0	90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	0	360
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	330 INGRESOS POR ZONA MITO	0	24
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	0	60
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	330 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,019.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	330 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	60
41730-7100-0005-0008	VARIOS	330 VARIOS	0	0.14
Totales:			21,019.00	21,019.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-22	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0 1,135.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	330	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,135.00 0
Totales:			1,135.00	1,135.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-23	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0 105
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO SAFARI	0 221
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	330	SOUVENIRS SAFARI	0 880
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	330	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,206.00 0
Totales:			1,206.00	1,206.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-24	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0 490
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	330	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	490 0
Totales:			490	490

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-152	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	330	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00 0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	330	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0 3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	330	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0 3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	330	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00 0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330	CASETA MERENDEROS	2,749.50 0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330	CASETA MERENDEROS	0 2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330	CASETA MERENDEROS	0 2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	330	CASETA MERENDEROS	2,749.50 0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	330	INGRESOS POR INTERESES	10.36 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	330	INGRESOS POR INTERESES	0 10.36
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	330	INGRESOS POR INTERESES	0 10.36
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	330	INGRESOS POR INTERESES	10.36 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	45 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0 45
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	0 45
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	330	VENTA DE ALIMENTOS	45 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	348 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	0 348
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	0 348
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	330	VENTA REFRESCO	348 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	663 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0 663
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	0 663
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	330	PALETAS BOLONIA	663 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	1,242.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	0 1,242.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	0 1,242.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION ADULTOS	1,242.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	272 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	0 272
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	0 272
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330	ADMISION NIÑOS	272 0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,239.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,239.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	4,239.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	4,239.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	7,227.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	7,227.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	7,227.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	330 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	7,227.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	330 INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	330 INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	24	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	0	24
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	0	24
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	330 INGRESOS POR ZONA MITO	24	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	60	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	0	60
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	0	60
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	330 CARRUSEL TEMATICO	60	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	330 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	330 VARIOS	0.14	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 VARIOS	0	0.14
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	330 VARIOS	0	0.14
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	330 VARIOS	0.14	0
Totales:			41,918.00	41,918.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-153	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	330	ESTACIONAMIENTO	1,135.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0 1,135.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	0 1,135.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	330	ESTACIONAMIENTO	1,135.00 0
Totales:			2,270.00	2,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-154	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	330	VENTA COMIDA SAFARI	105 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0 105
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	0 105
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	330	VENTA COMIDA SAFARI	105 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	221 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0 221
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	0 221
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	330	VENTA REFresco SAFARI	221 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	880 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 880
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 880
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA SOUVENIRS SAFARI	880 0
Totales:			2,412.00	2,412.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-155	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	330	VENTA DE SOUVENIRS	490 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0 490
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	0 490
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	330	VENTA DE SOUVENIRS	490 0
Totales:			980	980

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-3	Pago de solicitudes : 100-476, Con facturas : F7838B95, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3158				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	3158	Generado por cuenta por pagar	800,000.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3158	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	0	800,000.01
Totales:				800,000.01	800,000.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-332	Salida de almacén - 11225 - 11225 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3158		69.96	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3158		0	69.96
Totales:				69.96	69.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-333	Salida de almacén - 11226 - 11226 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3158		3,080.76	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3158		0	3,080.76
Totales:				3,080.76	3,080.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-334	Salida de almacén - 11227 - 11227 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3158		8,442.48	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3158		0	8,442.48
Totales:				8,442.48	8,442.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-335	Salida de almacén - 11228 - 11228 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3158		13,750.01	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3158		0	13,750.01
Totales:				13,750.01	13,750.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-336	Salida de almacén - 11229 - 11229 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3158		11,425.00	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3158		0	11,425.00
Totales:				11,425.00	11,425.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-337	Salida de almacén - 11230 - 11230 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3158		7,099.74	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3158		0	7,099.74
Totales:				7,099.74	7,099.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-338	Salida de almacén - 11231 - 11231 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3158		5,897.21	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3158		0	5,897.21
Totales:				5,897.21	5,897.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-339	Salida de almacén - 11232 - 11232 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	3158		7,703.28	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3158		0	7,703.28
Totales:				7,703.28	7,703.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-340	Salida de almacén - 11233 - 11233 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	3158		33,633.16	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3158		0	33,633.16
Totales:				33,633.16	33,633.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-341	Salida de almacén - 11234 - 11234 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	3158		13,930.22	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3158		0	13,930.22
Totales:				13,930.22	13,930.22

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-342	Salida de almacén - 11235 - 11235 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	3158		9,104.07	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3158		0	9,104.07
Totales:				9,104.07	9,104.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-349	Salida de almacén - 11236 - 11236 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3158		3,043.03	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3158		0	3,043.03
Totales:				3,043.03	3,043.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-350	Salida de almacén - 11237 - 11237 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3158		37,700.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3158		0	37,700.00
Totales:				37,700.00	37,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-351	Salida de almacén - 11238 - 11238 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3158		30,160.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3158		0	30,160.00
Totales:				30,160.00	30,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-352	Salida de almacén - 11239 - 11239 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3158		6,024.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3158		0	6,024.00
Totales:				6,024.00	6,024.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-353	Salida de almacén - 11240 - 11240 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3158		13,048.72	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3158		0	13,048.72
Totales:				13,048.72	13,048.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-2-354	Salida de almacén - 11241 - 11241 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	3158		15,164.04	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3158		0	15,164.04
Totales:				15,164.04	15,164.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-7	ANTICIPO PARA VENTA, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE 4 PLACAS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA EL PINGÜINARIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3158	ANTICIPO PARA VENTA, INSTALACI	800,000.01	0
21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	3158	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	0	800,000.01
Totales:				800,000.01	800,000.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-20	3era. PAGO POR OBRA REALIZADA EL PINGÜINARIO UBICADO EN EL ZOOLÓGICO DE LEÓN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3158	3era. PAGO POR OBRA REALIZADA	260,699.93	0
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3158	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	260,699.93
Totales:				260,699.93	260,699.93
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-25	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3158	VENTA DE ALIMENTOS	0	60
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3158	VENTA REFresco	0	160
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3158	PALETAS BOLONIA	0	361
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3158	PAQUETES ESCOLARES	0	3,025.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3158	ADMISION ADULTOS	0	4,324.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3158	ADMISION NIÑOS	0	1,449.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	3158	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	5,703.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	3158	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	6,633.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3158	INGRESOS POR TREN	0	180
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3158	INGRESOS POR CABAÑA	0	765
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3158	INGRESOS POR ZONA MITO	0	828
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3158	VARIOS	0	100
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3158	SERPETARIO	0	876
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3158	CARRUSEL TEMATICO	0	150
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3158	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3158	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,670.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3158	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,134.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3158	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	150
Totales:				24,804.50	24,804.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-26	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3158	ESTACIONAMIENTO	0	1,410.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3158	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,410.00	0
Totales:				1,410.00	1,410.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3158	VENTA COMIDA SAFARI	0	235
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3158	VENTA REFresco SAFARI	0	351
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3158	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	800
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3158	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	162
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3158	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,548.00	0
Totales:				1,548.00	1,548.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3158	VENTA DE SOUVENIRS	0	650
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3158	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	650	0
Totales:				650	650
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-2-754	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	3158	Articulo: 22210095	-30,360.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3158 Artículo: 22210095	0	-30,360.00
			Totales:	-30,360.00
				-30,360.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-139	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-476			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3158	ANTICIPO PARA VENTA, INSTALACI	800,000.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3158	ANTICIPO PARA VENTA, INSTALACI	0
			Totales:	800,000.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-140	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-476			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3158	ANTICIPO PARA VENTA, INSTALACI	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3158	ANTICIPO PARA VENTA, INSTALACI	800,000.01
			Totales:	800,000.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-141	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	3158	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3158	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	800,000.01
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3158	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	800,000.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3158	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
			Totales:	1,600,000.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-210	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	3158	VENTA DE ALIMENTOS	60
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3158	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3158	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3158	VENTA DE ALIMENTOS	60
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3158	VENTA REFRESCO	160
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3158	VENTA REFRESCO	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3158	VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3158	VENTA REFRESCO	160
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3158	PALETAS BOLONIA	361
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3158	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3158	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3158	PALETAS BOLONIA	361
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3158	PAQUETES ESCOLARES	3,025.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3158	PAQUETES ESCOLARES	0
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3158	PAQUETES ESCOLARES	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3158	PAQUETES ESCOLARES	3,025.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3158	ADMISION ADULTOS	4,324.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3158	ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3158	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3158	ADMISION ADULTOS	4,324.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3158	ADMISION NIÑOS	1,449.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3158	ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3158	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3158	ADMISION NIÑOS	1,449.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3158	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	5,703.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3158	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3158	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3158	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	5,703.50
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3158	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,633.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3158	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3158	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3158	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	6,633.00
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3158	INGRESOS POR TREN	180
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3158	INGRESOS POR TREN	0
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3158	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3158	INGRESOS POR TREN	180

81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3158 INGRESOS POR CABAÑA	765	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3158 INGRESOS POR CABAÑA	0	765
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3158 INGRESOS POR CABAÑA	0	765
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3158 INGRESOS POR CABAÑA	765	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3158 INGRESOS POR ZONA MITO	828	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3158 INGRESOS POR ZONA MITO	0	828
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3158 INGRESOS POR ZONA MITO	0	828
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3158 INGRESOS POR ZONA MITO	828	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3158 VARIOS	100	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3158 VARIOS	0	100
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3158 VARIOS	0	100
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3158 VARIOS	100	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3158 SERPETARIO	876	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3158 SERPETARIO	0	876
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3158 SERPETARIO	0	876
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3158 SERPETARIO	876	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3158 CARRUSEL TEMATICO	150	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3158 CARRUSEL TEMATICO	0	150
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3158 CARRUSEL TEMATICO	0	150
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3158 CARRUSEL TEMATICO	150	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3158 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3158 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3158 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	40
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	3158 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	40	0
Totales:			49,309.00	49,309.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-211	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	3158	ESTACIONAMIENTO	1,410.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		3158 ESTACIONAMIENTO	0 1,410.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		3158 ESTACIONAMIENTO	0 1,410.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		3158 ESTACIONAMIENTO	1,410.00 0
Totales:			2,820.00	2,820.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-212	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	3158	VENTA COMIDA SAFARI	235 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		3158 VENTA COMIDA SAFARI	0 235
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		3158 VENTA COMIDA SAFARI	0 235
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		3158 VENTA COMIDA SAFARI	235 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3158	VENTA REFresco SAFARI	351 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		3158 VENTA REFresco SAFARI	0 351
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		3158 VENTA REFresco SAFARI	0 351
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		3158 VENTA REFresco SAFARI	351 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3158	VENTA SOUVENIRS SAFARI	800 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3158 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 800
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		3158 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 800
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3158 VENTA SOUVENIRS SAFARI	800 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3158	PALETAS BOLONIA SAFARI	162 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		3158 PALETAS BOLONIA SAFARI	0 162
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		3158 PALETAS BOLONIA SAFARI	0 162
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		3158 PALETAS BOLONIA SAFARI	162 0
Totales:			3,096.00	3,096.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-213	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	3158	VENTA DE SOUVENIRS	650 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3158 VENTA DE SOUVENIRS	0 650
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		3158 VENTA DE SOUVENIRS	0 650
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		3158 VENTA DE SOUVENIRS	650 0
Totales:			1,300.00	1,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-214

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-523

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3158	3era. PAGO POR OBRA REALIZADA	0	260,699.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3158	3era. PAGO POR OBRA REALIZADA	260,699.93	0
Totales:				260,699.93	260,699.93

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-3-4	Pago de solicitudes : 100-426, 100-426, 100-482, 100-482, Con facturas : 1472, 966, C 1552, CR 1013, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3159	Generado por cuenta por pagar	5,787.69	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3159	Generado por cuenta por pagar	8,154.10	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3159	Generado por cuenta por pagar	3,313.13	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3159	Generado por cuenta por pagar	6,884.91	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3159	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	24,139.83
Totales:				24,139.83	24,139.83

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-3-5	Pago de solicitudes : 100-451, 100-461, 100-461, 100-461, Con facturas : F/1223309, F/1233677, F/1233705, F/1250391, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPISEX, S.A. DE C.V.	3160	Generado por cuenta por pagar	23,679.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPISEX, S.A. DE C.V.	3160	Generado por cuenta por pagar	20,652.50	0
21121-0000-0001-0320	PROPISEX, S.A. DE C.V.	3160	Generado por cuenta por pagar	2,612.50	0
21121-0000-0001-0320	PROPISEX, S.A. DE C.V.	3160	Generado por cuenta por pagar	19,245.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3160	PROPISEX S. DE R.L. DE C.V.	0	66,190.01
Totales:				66,190.01	66,190.01

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-3-6	Pago de solicitudes : 100-470, Con facturas : F/51209, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3161	Generado por cuenta por pagar	184,853.08	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3161	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	184,853.08
Totales:				184,853.08	184,853.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-3-7	Pago de solicitudes : 100-458, Con facturas : F/13888, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3162	Generado por cuenta por pagar	3,306.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3162	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	3,306.00
Totales:				3,306.00	3,306.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-3-8	Pago de solicitudes : 100-468, Con facturas : F/111607, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3163	Generado por cuenta por pagar	6,135.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3163	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	6,135.00
Totales:				6,135.00	6,135.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-3-9	Pago de solicitudes : 100-480, Con facturas : 1364, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3164	Generado por cuenta por pagar	374.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3164	DGP S.A. DE C.V.	0	374.68
Totales:				374.68	374.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-3-10	Pago de solicitudes : 100-457, 100-457, 100-475, Con facturas : F/144-A, F/144-B, F/132, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3165	Generado por cuenta por pagar	586.57	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3165	Generado por cuenta por pagar	428.11	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3165	Generado por cuenta por pagar	3,506.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3165	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	4,521.20

					Totales:	4,521.20	4,521.20
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-3-11		Pago de solicitudes : 100-459, 100-459, Con facturas : F/151887861, F/151940036,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3166	Generado por cuenta por pagar		4,448.88	0	
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3166	Generado por cuenta por pagar		35,118.92	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3166	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.		0	39,567.80	
				Totales:	39,567.80	39,567.80	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-3-12		Pago de solicitudes : 100-428, Con facturas : F/1544,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	3167	Generado por cuenta por pagar		1,125.08	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3167	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ		0	1,125.08	
				Totales:	1,125.08	1,125.08	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-3-13		Pago de solicitudes : 100-483, Con facturas : 54214,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3168	Generado por cuenta por pagar		696	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3168	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO		0	696	
				Totales:	696	696	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-3-14		Pago de solicitudes : 100-427, Con facturas : A 114,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3169	Generado por cuenta por pagar		4,193.40	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3169	ENDITEL S A DE C V		0	4,193.40	
				Totales:	4,193.40	4,193.40	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-3-15		Pago de solicitudes : 100-484, Con facturas : FLG182784,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3170	Generado por cuenta por pagar		7,446.62	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3170	FARMA LOGISTIC S A DE C V		0	7,446.62	
				Totales:	7,446.62	7,446.62	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-3-16		Pago de solicitudes : 100-325, 100-431, 100-463, 100-463, 100-463, 100-463, 100-463, Con facturas : F/1833, F/1839, F/1838, F/184// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3171	Generado por cuenta por pagar		3,495.75	0	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3171	Generado por cuenta por pagar		8,815.00	0	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3171	Generado por cuenta por pagar		3,451.05	0	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3171	Generado por cuenta por pagar		8,047.50	0	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3171	Generado por cuenta por pagar		8,868.72	0	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3171	Generado por cuenta por pagar		7,462.00	0	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3171	Generado por cuenta por pagar		3,481.32	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3171	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA		0	43,621.34	
				Totales:	43,621.34	43,621.34	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-3-17		Pago de solicitudes : 100-429, 100-449, 100-449, Con facturas : F/1262, F/1147, F/1148,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3172	Generado por cuenta por pagar		3,894.00	0	
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3172	Generado por cuenta por pagar		2,466.00	0	
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3172	Generado por cuenta por pagar		3,654.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3172	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D		0	10,014.00	
				Totales:	10,014.00	10,014.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

EGRESOS-3-18

Pago de solicitudes : 100-430, 100-430, 100-456, 100-456, 100-456, Con facturas : F/21437, F/21479, F/21408, F/21484, F/21515, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3173	Generado por cuenta por pagar	3,926.00	0	
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3173	Generado por cuenta por pagar	2,002.00	0	
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3173	Generado por cuenta por pagar	4,121.50	0	
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3173	Generado por cuenta por pagar	2,080.00	0	
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3173	Generado por cuenta por pagar	5,548.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3173	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	17,677.50	
				Totales:	17,677.50	17,677.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-19	Pago de solicitudes : 100-471, Con facturas : F/26919, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3174	Generado por cuenta por pagar	1,113.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3174	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,113.60
Totales:				1,113.60	1,113.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-20	Pago de solicitudes : 100-487, Con facturas : AAA1BDD4,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0693	FRANCISCO GUZMÁN REYES	3175	Generado por cuenta por pagar	34,347.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3175	FRANCISCO GUZMÁN REYES	0	34,347.60
				Totales:	34,347.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-21	Pago de solicitudes : 100-485, Con facturas : ACN1678, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3176	Generado por cuenta por pagar	4,800.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3176	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	4,800.00
Totales:				4,800.00	4,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-3-22	Pago de solicitudes : 100-460, 100-460, 100-473, Con facturas : F/30621, F/95225, F/141649, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3177	Generado por cuenta por pagar	28,920.00	0	
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3177	Generado por cuenta por pagar	30,600.00	0	
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3177	Generado por cuenta por pagar	1,020.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3177	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	60,540.00	
				Totales:	60,540.00	60,540.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-23	Pago de solicitudes : 100-479, 100-479, Con facturas : 2315, 2320.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3178	Generado por cuenta por pagar	153.12	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3178	Generado por cuenta por pagar	453.56	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3178	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	606.68
Totales:				606.68	606.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-24	Pago de solicitudes : 100-453, Con facturas : 399, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3179	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3179	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-25	Pago de solicitudes : 100-465, Con facturas : F/914,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3180	Generado por cuenta por pagar	15,580.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3180	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,580.00
Totales:				15,580.00	15,580.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-26	Pago de solicitudes : 100-481, Con facturas : 3400,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	3181	Generado por cuenta por pagar	22,289.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3181	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	22,289.40
Totales:				22,289.40	22,289.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-27	Pago de solicitudes : 100-455, 100-455, Con facturas : F/5283-A, F/5283-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3182	Generado por cuenta por pagar	672.25	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3182	Generado por cuenta por pagar	4,469.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3182	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	5,141.25
Totales:				5,141.25	5,141.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-28	Pago de solicitudes : 100-488, 100-488, Con facturas : 211, 212.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3159				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0615	TANIA RIVERA FIBELA	3183	Generado por cuenta por pagar	58,359.60	0
21121-0000-0001-0615	TANIA RIVERA FIBELA	3183	Generado por cuenta por pagar	11,692.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3183	TANIA RIVERA FIBELA	0	70,052.40
Totales:				70,052.40	70,052.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-29	Pago de solicitudes : 100-462, 100-462, Con facturas : F/970, F/977.// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 188				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	188	Generado por cuenta por pagar	64,501.80	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	188	Generado por cuenta por pagar	30,914.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	188	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	95,415.80
Totales:				95,415.80	95,415.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-30	Pago de solicitudes : 100-469, Con facturas : F/841.// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 188				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0647	GABRIELA GUADALUPE MARMOLEJO G	189	Generado por cuenta por pagar	20,578.40	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	189	GABRIELA GUADALUPE MARMOLEJO G	0	20,578.40
Totales:				20,578.40	20,578.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-31	Pago de solicitudes : 100-464, Con facturas : F/2152.// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 188				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0651	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	190	Generado por cuenta por pagar	27,144.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	190	COMERCIALIZADORA FROMANS S. DE	0	27,144.00
Totales:				27,144.00	27,144.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-32	Pago de solicitudes : 100-466, Con facturas : F/2469.// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 188				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0686	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	191	Generado por cuenta por pagar	36,797.43	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	191	FERNANDO CARDENAS LÓPEZ	0	36,797.43
Totales:				36,797.43	36,797.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-33	Pago de solicitudes : 100-432, Con facturas : F/4177.// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 188				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0563	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	192	Generado por cuenta por pagar	18,355.40	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	192	ARTKIDS COMERCIAL S.A. DE C.V.	0	18,355.40
Totales:				18,355.40	18,355.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-34	Pago de solicitudes : 100-433, Con facturas : F/1666.// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 188				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0646	JORGE ALEJANDRO GÓMEZ NOVOA	193	Generado por cuenta por pagar	14,639.20	0

11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	193	JORGE ALEJANDRO GÓMEZ NOVOA	0	14,639.20
Totales:				14,639.20	14,639.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-35	Pago de solicitudes : 100-467, Con facturas : F/182,/// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 188				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0656	CARLOS IVAN YONG HINOJOSA	194	Generado por cuenta por pagar	40,217.67	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	194	CARLOS IVAN YONG HINOJOSA	0	40,217.67
Totales:				40,217.67	40,217.67
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-36	Pago de solicitudes : 100-486, Con facturas : 4168946,/// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 331				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	331	Generado por cuenta por pagar	142,827.24	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	331	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	142,827.24
Totales:				142,827.24	142,827.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-37	Pago de solicitudes : 100-443, 100-443, 100-443, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066,/// Del Banco: 1 Tino: CHF Folio: 11854				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11854	Generado por cuenta por pagar	17,762.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11854	Generado por cuenta por pagar	29,442.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11854	Generado por cuenta por pagar	37,877.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11854	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	85,081.00
Totales:				85,081.00	85,081.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-10	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA ELECTRÓNICA DE VALES DE DESPENSA MARZO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	11854	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,803.24	0
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	11854	EDENRED MEXICO SA DE CV	138,024.00	0
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	11854	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	142,827.24
Totales:				142,827.24	142,827.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-11	387 PANTALONES VAQUERO UN CIERRE Y 72 PANTALONES VAQUEROS DOBLE CIERRE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	11854	387 PANTALONES VAQUERO UN CIER	58,359.60	0
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	11854	72 PANTALON VAQUERO CON CIERE	11,692.80	0
21121-0000-0001-0615	TANIA RIVERA FIBELA	11854	TANIA RIVERA FIBELA	0	70,052.40
Totales:				70,052.40	70,052.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-12	100 CAMISAS CABALLERO(UNIFORMES) Y 41 BLUSA DAMA (UNIFORMES)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	11854	100 CAMISAS CABALLERO(UNIFORME	34,347.60	0
21121-0000-0001-0693	FRANCISCO GUZMÁN REYES	11854	FRANCISCO GUZMÁN REYES	0	34,347.60
Totales:				34,347.60	34,347.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-13	CONEJO DE RAZA PARA SERVAL DE ÁGUILA REAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11854	CONEJO DE RAZA PARA SERVAL DE	4,800.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	11854	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	4,800.00
Totales:				4,800.00	4,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-14	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO DE ALIMENTO PARA NUTRICIÓN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11854	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO D	7,694.85	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11854	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	248.23
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11854	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	7,446.62
Totales:				7,694.85	7,694.85
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-15	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	11854	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	696	0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	11854	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-16	PULSERA ZOONA LEMUR Y PULSERA CONTACTO CERCANO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	11854	PULSERA ZOONA LEMUR Y PULSERA	22,289.40	0
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	11854	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	22,289.40
Totales:				22,289.40	22,289.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-17	IMPRESIÓN DE VINIL VARANO ACUÁTICO, Y VINIL BOA ARCO IRIS HERPETARIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11854	IMPRESIÓN DE VINIL VARANO ACU	374.68	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	11854	DGP S.A. DE C.V.	0	374.68
Totales:				374.68	374.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-18	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VUELTA, FICHA TÉCNICA, ZOONA LEMUR, IMPRESIÓN EN COROPLAST, REGLAMENTOS E IMPRESIÓN DE VINIL NO TOCAR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	153.12	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	453.56	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	11854	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	606.68
Totales:				606.68	606.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-19	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	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,313.13	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	6,884.91	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11854	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	10,198.04
Totales:				10,198.04	10,198.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-29	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	11854	MAQUINA DE ALGODONES	0	4,742.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11854	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	0	5,857.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11854	INGRESOS POR INTERESES	0	1,045.88
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11854	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11854	VENTA REFresco	0	632
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA	0	891
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11854	ADMISION ADULTOS	0	4,232.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11854	ADMISION NIÑOS	0	1,102.50
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	11854	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	5,495.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	11854	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	7,128.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11854	INGRESOS POR TREN	0	105
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11854	INGRESOS POR CABAÑA	0	105
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11854	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11854	VARIOS	0	255
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11854	SERPETARIO	0	876
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11854	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	120
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11854	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,830.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11854	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,957.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11854	VARIOS	0	0.12
Totales:				32,788.00	32,788.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11854	ESTACIONAMIENTO	0	1,795.00

11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11854 BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,795.00	0
Totales:			1,795.00	1,795.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11854	VENTA COMIDA SAFARI	390
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11854	VENTA REFRESCO SAFARI	497
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11854	VENTA SOUVENIRS SAFARI	760
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA SAFARI	161
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11854	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
Totales:			1,808.00	1,808.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11854	VENTA DE SOUVENIRS	850
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11854	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			850	850

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-142	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7343			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	Articulo: 24810530	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	Articulo: 24810530	2,317.10
Totales:			2,317.10	2,317.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-143	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-479			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	153.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	453.56
Totales:			606.68	606.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-144	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-480			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	IMPRESIÓN DE VINIL VARANO ACU	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	IMPRESIÓN DE VINIL VARANO ACU	374.68
Totales:			374.68	374.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-145	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-481			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	PULSERA ZOONA LEMUR Y PULSERA	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	PULSERA ZOONA LEMUR Y PULSERA	22,289.40
Totales:			22,289.40	22,289.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-150	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7344			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	Articulo: 22210209	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	Articulo: 22210209	2,656.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	Articulo: 22210118	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	Articulo: 22210118	1,326.00
Totales:			3,982.80	3,982.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-151

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-482

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,313.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	3,313.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	6,884.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	6,884.91
Totales:				10,198.04	10,198.04

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-157
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-483

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-158
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-484

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO D	7,694.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO D	0	7,694.85
Totales:				7,694.85	7,694.85

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-159
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-485

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	CONEJO DE RAZA PARA SERVAL DE	4,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	CONEJO DE RAZA PARA SERVAL DE	0	4,800.00
Totales:				4,800.00	4,800.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-160
COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7345

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	Articulo: 22210121	7,839.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	Articulo: 22210121	0	7,839.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	Articulo: 22210157	7,607.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	Articulo: 22210157	0	7,607.20
Totales:				15,446.20	15,446.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-162
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-486

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,803.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,803.24
Totales:				4,803.24	4,803.24

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-163
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-487

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	100 CAMISAS CABALLERO(UNIFORME	34,347.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	100 CAMISAS CABALLERO(UNIFORME	0	34,347.60
Totales:				34,347.60	34,347.60

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-164
CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-488

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	387 PANTALONES VAQUERO UN CIER	58,359.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854	387 PANTALONES VAQUERO UN CIER	0	58,359.60

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854 72 PANTALON VAQUERO CON CIERE	11,692.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854 72 PANTALON VAQUERO CON CIERE	0	11,692.80
Totales:			70,052.40	70,052.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-165	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-486			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0 4,803.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,803.24 0
Totales:			4,803.24	4,803.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-166	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-488			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	387 PANTALONES VAQUERO UN CIER	0 58,359.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	387 PANTALONES VAQUERO UN CIER	58,359.60 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	72 PANTALON VAQUERO CON CIERE	0 11,692.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	72 PANTALON VAQUERO CON CIERE	11,692.80 0
Totales:			70,052.40	70,052.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-167	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-487			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	100 CAMISAS CABALLERO(UNIFORME	0 34,347.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	100 CAMISAS CABALLERO(UNIFORME	34,347.60 0
Totales:			34,347.60	34,347.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-168	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-485			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	CONEJO DE RAZA PARA SERVAL DE	0 4,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	CONEJO DE RAZA PARA SERVAL DE	4,800.00 0
Totales:			4,800.00	4,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-169	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-484			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO D	0 7,694.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO D	7,694.85 0
Totales:			7,694.85	7,694.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-170	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-483			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	0 696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	696 0
Totales:			696	696

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-171	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-481			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	PULSERA ZOONA LEMUR Y PULSERA	0 22,289.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PULSERA ZOONA LEMUR Y PULSERA	22,289.40 0
Totales:			22,289.40	22,289.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-172	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-480			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	IMPRESIÓN DE VINIL VARANO ACU	0	374.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	IMPRESIÓN DE VINIL VARANO ACU	374.68	0
Totales:				374.68	374.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-173
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-479

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	0	153.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	153.12	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	0	453.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	LETRERO IMPRESO DE FRENTE Y VU	453.56	0
Totales:				606.68	606.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-174
 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
 DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
 Solicitud de pago 100-482

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	3,313.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,313.13	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	6,884.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	6,884.91	0
Totales:				10,198.04	10,198.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-175
 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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,787.69
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,787.69	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,787.69	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,787.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,154.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,154.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,154.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,154.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,313.13
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,313.13	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,313.13	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,313.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,884.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,884.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,884.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,884.91
Totales:				48,279.66	48,279.66

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-176
 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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,679.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,679.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,679.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,679.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,652.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,652.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,652.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,652.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,612.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,612.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,612.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,612.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	19,245.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19,245.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,245.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	19,245.02
Totales:				132,380.02	132,380.02

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-177	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	184,853.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	184,853.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	184,853.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	184,853.08
Totales:				369,706.16	369,706.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-178	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,306.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,306.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,306.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,306.00
Totales:				6,612.00	6,612.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-179	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,135.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,135.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,135.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,135.00
Totales:				12,270.00	12,270.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-180	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	374.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	374.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	374.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	374.68
Totales:				749.36	749.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-181	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	530.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	530.19	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	530.19	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	530.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	56.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	56.38	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	56.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	56.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	428.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	428.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	428.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	428.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,328.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,328.47	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,328.47	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,328.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,178.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,178.05	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,178.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,178.05
Totales:				9,042.40	9,042.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-182	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,448.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,448.88	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,448.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,448.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,118.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,118.92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,118.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,118.92
Totales:				79,135.60	79,135.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-183	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,125.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,125.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,125.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,125.08
Totales:				2,250.16	2,250.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-184	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	696
Totales:				1,392.00	1,392.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-185	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,497.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,497.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,497.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,497.40
Totales:				8,386.80	8,386.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-186	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,694.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,694.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,694.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,694.85
Totales:				15,389.70	15,389.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-187	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,495.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,495.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,495.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,495.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	531
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	531	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	531	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	531
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,212.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,212.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,212.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,212.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	72	0

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-190	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,113.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,113.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,113.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,113.60
Totales:				2,227.20	2,227.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-191	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	34,347.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	34,347.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,347.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	34,347.60
Totales:				68,695.20	68,695.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-192	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,800.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,800.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,800.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,800.00
Totales:				9,600.00	9,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-193	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	28,920.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	28,920.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,920.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	28,920.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,020.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,020.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,020.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,020.00
Totales:				121,080.00	121,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-194	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	153.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	153.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	153.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	153.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	453.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	453.56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	453.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	453.56
Totales:				1,213.36	1,213.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-195	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,000.00
Totales:				30,000.00	30,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-196	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,580.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,580.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,580.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,580.00
Totales:				31,160.00	31,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-197	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,289.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,289.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,289.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,289.40
Totales:				44,578.80	44,578.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-198	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	672.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	672.25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	672.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	672.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,469.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,469.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,469.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,469.00
Totales:				10,282.50	10,282.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-199	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	58,359.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	58,359.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	58,359.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	58,359.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,692.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,692.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,692.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,692.80
Totales:				140,104.80	140,104.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-200	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	64,501.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	64,501.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	64,501.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	64,501.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,914.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,914.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,914.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,914.00
Totales:				190,831.60	190,831.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-201	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,578.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,578.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,578.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,578.40
Totales:				41,156.80	41,156.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-202	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,144.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,144.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,144.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,144.00
Totales:				54,288.00	54,288.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-203	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	36,797.43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	36,797.43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,797.43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	36,797.43
Totales:				73,594.86	73,594.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-204	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,355.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,355.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,355.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,355.40
Totales:				36,710.80	36,710.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-205	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	14,639.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,639.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,639.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	14,639.20
Totales:				29,278.40	29,278.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-206	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	40,217.67
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	40,217.67	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,217.67	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	40,217.67
Totales:				80,435.34	80,435.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-207	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,803.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,803.24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,803.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,803.24
Totales:				9,606.48	9,606.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-208	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	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	17,762.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,762.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,762.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	17,762.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,442.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,442.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,442.00	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,442.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11854 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	37,877.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	37,877.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11854 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,877.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11854 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	37,877.00
Totales:			170,162.00	170,162.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-271	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	11854		40,901.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11854		0	40,901.36
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11854	MAQUINA DE ALGODONES	0	4,742.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11854	MAQUINA DE ALGODONES	4,742.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11854	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	5,857.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11854	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	0	5,857.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11854	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	0	5,857.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11854	MA INES LÓPEZ ESTRADA (DUROS)	5,857.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11854	INGRESOS POR INTERESES	1,045.88	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11854	INGRESOS POR INTERESES	0	1,045.88
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11854	INGRESOS POR INTERESES	0	1,045.88
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11854	INGRESOS POR INTERESES	1,045.88	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11854	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11854	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11854	VENTA DE ALIMENTOS	0	105
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11854	VENTA DE ALIMENTOS	105	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11854	VENTA REFRESCO	632	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11854	VENTA REFRESCO	0	632
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11854	VENTA REFRESCO	0	632
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11854	VENTA REFRESCO	632	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA	891	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA	0	891
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA	0	891
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA	891	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11854	ADMISION ADULTOS	4,232.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11854	ADMISION ADULTOS	0	4,232.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11854	ADMISION ADULTOS	0	4,232.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11854	ADMISION ADULTOS	4,232.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11854	ADMISION NIÑOS	1,102.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11854	ADMISION NIÑOS	0	1,102.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11854	ADMISION NIÑOS	0	1,102.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11854	ADMISION NIÑOS	1,102.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11854	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	5,495.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11854	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	5,495.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11854	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	5,495.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11854	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	5,495.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11854	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	7,128.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11854	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	7,128.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11854	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	7,128.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11854	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	7,128.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11854	INGRESOS POR TREN	105	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11854	INGRESOS POR TREN	0	105
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11854	INGRESOS POR TREN	0	105
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11854	INGRESOS POR TREN	105	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11854	INGRESOS POR CABAÑA	105	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11854	INGRESOS POR CABAÑA	0	105
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11854	INGRESOS POR CABAÑA	0	105
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11854	INGRESOS POR CABAÑA	105	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11854	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11854	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11854	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11854	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11854	VARIOS	255	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11854	VARIOS	0	255
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11854	VARIOS	0	255
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11854	VARIOS	255	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11854	SERPETARIO	876	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11854	SERPETARIO	0	876

81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11854 SERPETARIO	0	876
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11854 SERPETARIO	876	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11854 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	120	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11854 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	120
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11854 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	120
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	11854 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	120	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11854 VARIOS	0.12	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11854 VARIOS	0	0.12
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11854 VARIOS	0	0.12
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11854 VARIOS	0.12	0
Totales:			101,735.36	101,735.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-272	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	11854	ESTACIONAMIENTO	1,795.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11854	ESTACIONAMIENTO	0 1,795.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11854	ESTACIONAMIENTO	0 1,795.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11854	ESTACIONAMIENTO	1,795.00 0
Totales:			3,590.00	3,590.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-273	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	11854	VENTA COMIDA SAFARI	390 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11854	VENTA COMIDA SAFARI	0 390
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11854	VENTA COMIDA SAFARI	0 390
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11854	VENTA COMIDA SAFARI	390 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11854	VENTA REFresco SAFARI	497 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11854	VENTA REFresco SAFARI	0 497
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11854	VENTA REFresco SAFARI	0 497
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11854	VENTA REFresco SAFARI	497 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11854	VENTA SOUVENIRS SAFARI	760 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11854	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 760
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11854	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 760
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11854	VENTA SOUVENIRS SAFARI	760 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA SAFARI	161 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 161
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 161
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11854	PALETAS BOLONIA SAFARI	161 0
Totales:			3,616.00	3,616.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-274	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	11854	VENTA DE SOUVENIRS	850 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11854	VENTA DE SOUVENIRS	0 850
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11854	VENTA DE SOUVENIRS	0 850
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11854	VENTA DE SOUVENIRS	850 0
Totales:			1,700.00	1,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-38	Pago de solicitudes : 100-523, Con facturas : CE 1511,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3184			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3184	Generado por cuenta por pagar	260,699.93 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3184	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0 260,699.93
Totales:			260,699.93	260,699.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-39	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 10// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 332			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	332	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	479.22 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	332	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 479.22
Totales:			479.22	479.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-3-40

Pago de solicitudes : 100-527, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 10, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 333

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	333	Generado por cuenta por pagar	44,811.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	333	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,811.00
Totales:				44,811.00	44,811.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-21	DEPÓSITO FALTANTE LENY

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	333	BAJIO 2990273201 GASTOS	3	0
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	333	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	0	3
Totales:				3	3

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-22	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 10

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	333	CAJA POPULAR LA MERCED	20,703.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	333	AHORRO CAJA POPULAR	24,108.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	333	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	44,811.00
Totales:				44,811.00	44,811.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-39	NÓMINA 11 EVENTUALES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	333	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	3,801.14	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	333	PROVISIÓN IMSS	0	97.01
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	333	ISPT RET. POR SALARIOS	0	75.63
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	333	ISPT RET. POR SALARIOS	0	3,628.50
Totales:				3,801.14	3,801.14

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-49	COBERTURA DE SERVICIOS FUNERARIOS AL ZOOLOGICO DE LEÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	333	ENTIDAD 100	3,046.50	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	333	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	333	ENTIDAD 200	3,351.76	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	333	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	333	ENTIDAD 300	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	333	ENTIDAD 500	2,843.40	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	333	ENTIDAD 600	203.1	0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	333	SEGURO GASTOS FUNERARIOS	5,776.57	0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	333	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,525.98
Totales:				15,525.98	15,525.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-50	RENTA DE JIRAFAS ARTICULADAS COMBUSTIÓN (HUELLAS DE LA VIDA) DEL 03 AL 18 DE MARZO DE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	333	RENTA DE JIRAFAS ARTICULADAS COM	16,240.00	0
21121-0000-0001-0719	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁREZ S.A. DE	333	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁR	0	16,240.00
Totales:				16,240.00	16,240.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-51	PLANTAS PARA JARDINERAS DE ESTACIONAMIENTO (COLA DE CABALLO, PONTERIA, DURANTA VERDE, DURANTA GOLDEN, NENUFAR. CANAS)

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	333	PLANTAS PARA JARDINERAS DE EST	3,250.00	0
21121-0000-0001-0377	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELASCO	333	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELASCO HE	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-52	PAGO 1 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	333	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00	0
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	333	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00

Totales: 6,960.00 6,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-53	REPARACIONES AUTOMOTRICES A BESTIA 2 SAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	333	REPARACIONES AUTOMOTRICES A BE	4,123.80	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	333	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	4,123.80
Totales:				4,123.80	4,123.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-54	PAGO 3 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/001/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	333		5,902.08	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	333	IVA RETENCION	0	542.72
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	333	ISR RETENCION	0	508.8
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	333	IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	333	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				5,902.08	5,902.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-55	HONORARIOS DE PATOLOGÍA (LABORATORIOS CLÍNICOS LEOPARDO DE LAS NIEVES Y OSOS PARDO)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	333	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	1,678.78	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	333	ISR RETENCIÓN 10%	0	167.88
21121-0000-0001-0294	LEÓN DAVID ESPINOZA AVILES	333	LEÓN DAVID ESPINOSA AVILES	0	1,510.90
Totales:				1,678.78	1,678.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-56	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALIZACIÓN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	333	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	3,000.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	333	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	5,100.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	333	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	8,100.00
Totales:				8,100.00	8,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-57	PAPA EN BOLSA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	333	1207 FA PAPA EN BOLSA	5,100.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	333	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	5,100.00
Totales:				5,100.00	5,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-73	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10 DE MARZO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	172,956.08	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	116,858.30	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	20,520.75	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	70,442.62	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	17,234.22	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	10,658.47	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	8,089.68	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	4,502.52	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	1,020.34	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	10,658.47	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	8,089.68	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	4,502.52	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	1,020.34	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	1,918.36	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	2,565.24	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	1,612.73	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	360.2	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	891.06	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	323.1	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	333	PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	719.38	0

51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	371.28	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	4,559.30
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	3,590.00
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	13,894.46
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	48,297.42
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	20,703.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	5,776.57
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	24,108.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	333,019.35
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	2,610.00
11231-0000-0003-6131	MA. ANGELES HERNANDEZ TERRONES	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	244.66
11231-0000-0003-6223	MARIA DE LA LUZ SALINAS ALCACIO	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	96.68
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	46.66
11231-0000-0003-6243	SERGIO GARCIA CARMONA	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	93
11231-0000-0003-6254	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	51.68
11231-0000-0003-6266	DIANA BERENICE AGUILAR MORENO	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	113
11231-0000-0003-6272	MARIA LILIANA RAMIREZ BARCO	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	62
11231-0000-0003-6277	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	21.5
11231-0000-0003-6297	EDITH LETICIA GARCIA BUSTAMANTE	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	50
11231-0000-0003-6308	MAYRA YANETH COLCHADO MARMOLEJO	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	50
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	97.68
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	333 PROVISIÓN NÓMINA 10 DEL 04-10	0	479.22
Totales:			457,964.18	457,964.18

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	90
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	333	VENTA REFRESCO	799
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	1,334.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEON	234
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	333	PAQUETES ESCOLARES	11,715.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	333	ADMISION ADULTOS	6,118.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	333	ADMISION NIÑOS	1,953.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	41,669.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	13,464.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	333	INGRESOS POR TREN	330
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	333	INGRESOS POR CABAÑA	2,415.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	333	INGRESOS POR ZONA MITO	276
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	333	SERPETARIO	3,132.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	333	CARRUSEL TEMATICO	870
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,430.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,965.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,954.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	333	TONIC LIFE S. DE R.L.	870
Totales:			85,349.50	85,349.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	2,175.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	333	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,175.00
Totales:			2,175.00	2,175.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	2,675.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	333	VENTA REFRESCO SAFARI	1,573.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	7,835.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	786
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	333	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	12,869.00
Totales:			12,869.00	12,869.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	5,510.00

11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	333 BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,510.00	0
Totales:			5,510.00	5,510.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-209	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-523			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	3era. PAGO POR OBRA REALIZADA	260,699.93 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	3era. PAGO POR OBRA REALIZADA	0 260,699.93
Totales:			260,699.93	260,699.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-215	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	333	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 260,699.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	333	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	260,699.93 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	333	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	260,699.93 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	333	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 260,699.93
Totales:			521,399.86	521,399.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-217	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-526			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	FINIQUITO JUSTES DE SOFTWARE (5,500.72 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	FINIQUITO JUSTES DE SOFTWARE (0 5,500.72
Totales:			5,500.72	5,500.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-237	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	333	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 3,801.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	3,801.14 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	3,801.14 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	333	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	3,801.14 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 3,801.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 3,801.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	333	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 3,801.14
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	333	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	3,801.14 0
Totales:			15,204.56	15,204.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-249	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-537			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	ENTIDAD 100	0 3,046.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	ENTIDAD 100	3,046.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	ENTIDAD 100 EXTRA	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	ENTIDAD 200	0 3,351.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	ENTIDAD 200	3,351.76 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	ENTIDAD 200 EXTRA	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	ENTIDAD 300	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	ENTIDAD 300	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	ENTIDAD 500	0 2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	ENTIDAD 500	2,843.40 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	ENTIDAD 600	0 203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	ENTIDAD 600	203.1 0
Totales:			9,749.41	9,749.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-250	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-536			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	RENTA DE JIRAFA ARTICULADA COM	0 16,240.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333 RENTA DE JIRAFAS ARTICULADAS COM	16,240.00	0
Totales:			16,240.00	16,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-251	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-534			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	PLANTAS PARA JARDINERAS DE EST	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	PLANTAS PARA JARDINERAS DE EST	3,250.00
Totales:			3,250.00	3,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-252	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-543			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	SERVICIOS PUBLICITARIOS	0
Totales:			6,960.00	6,960.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-253	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-539			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	REPARACIONES AUTOMOTRICES A BE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	REPARACIONES AUTOMOTRICES A BE	4,123.80
Totales:			4,123.80	4,123.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-254	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-535			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333		5,902.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333		0
Totales:			5,902.08	5,902.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-255	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-533			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	1,678.78
Totales:			1,678.78	1,678.78

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-256	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-532			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	3,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	5,100.00
Totales:			8,100.00	8,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-257	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-540			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1207 FA PAPA EN BOLSA	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	333	1207 FA PAPA EN BOLSA	5,100.00
Totales:			5,100.00	5,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-275	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	333	VENTA DE ALIMENTOS	90
				0

81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	333 VENTA DE ALIMENTOS	0	90
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	333 VENTA DE ALIMENTOS	0	90
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	333 VENTA DE ALIMENTOS	90	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	333 VENTA REFresco	799	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	333 VENTA REFresco	0	799
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	333 VENTA REFresco	0	799
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	333 VENTA REFresco	799	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	333 PALETAS BOLONIA	1,334.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333 PALETAS BOLONIA	0	1,334.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	333 PALETAS BOLONIA	0	1,334.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333 PALETAS BOLONIA	1,334.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	333 RANCHITO ZOOLEON	234	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	333 RANCHITO ZOOLEON	0	234
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	333 RANCHITO ZOOLEON	0	234
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	333 RANCHITO ZOOLEON	234	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	333 PAQUETES ESCOLARES	11,715.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	333 PAQUETES ESCOLARES	0	11,715.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	333 PAQUETES ESCOLARES	0	11,715.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	333 PAQUETES ESCOLARES	11,715.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333 ADMISION ADULTOS	6,118.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333 ADMISION ADULTOS	0	6,118.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333 ADMISION ADULTOS	0	6,118.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333 ADMISION ADULTOS	6,118.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333 ADMISION NIÑOS	1,953.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333 ADMISION NIÑOS	0	1,953.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333 ADMISION NIÑOS	0	1,953.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333 ADMISION NIÑOS	1,953.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	41,669.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	41,669.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	41,669.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	41,669.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	13,464.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	13,464.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	13,464.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	13,464.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	333 INGRESOS POR TREN	330	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	333 INGRESOS POR TREN	0	330
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	333 INGRESOS POR TREN	0	330
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	333 INGRESOS POR TREN	330	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	333 INGRESOS POR CABAÑA	2,415.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	333 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,415.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	333 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,415.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	333 INGRESOS POR CABAÑA	2,415.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	333 INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	333 INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	333 INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	333 INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	333 SERPETARIO	3,132.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	333 SERPETARIO	0	3,132.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	333 SERPETARIO	0	3,132.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	333 SERPETARIO	3,132.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	333 CARRUSEL TEMATICO	870	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	333 CARRUSEL TEMATICO	0	870
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	333 CARRUSEL TEMATICO	0	870
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	333 CARRUSEL TEMATICO	870	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	80
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	80	0
Totales:			168,959.00	168,959.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-276	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	333	ESTACIONAMIENTO	2,175.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	0 2,175.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	0 2,175.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	2,175.00 0
Totales:			4,350.00	4,350.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-277	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	333	VENTA COMIDA SAFARI	2,675.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,675.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,675.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	2,675.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	1,573.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	0	1,573.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	0	1,573.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	1,573.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	7,835.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	7,835.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	7,835.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	7,835.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	786	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	786
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	786
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	786	0
Totales:				25,738.00	25,738.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-278	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	333	VENTA DE SOUVENIRS	5,510.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,510.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,510.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	5,510.00	0
Totales:				11,020.00	11,020.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	0	855
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	333	VENTA REFresco	0	2,646.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	0	2,352.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEON	0	312
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	333	PAQUETES ESCOLARES	0	1,870.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	333	ADMISION ADULTOS	0	21,022.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	333	ADMISION NIÑOS	0	5,985.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	34,900.00
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	32,076.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	333	INGRESOS POR TREN	0	1,965.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	333	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,165.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	333	INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	333	SERPETARIO	0	4,776.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	333	CARRUSEL TEMATICO	0	940
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	440
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,805.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,048.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,327.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	333	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	940
Totales:				115,180.00	115,180.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	0	7,635.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	333	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,635.00	0
Totales:				7,635.00	7,635.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	157
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,420.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	0	2,178.00

41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	333 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	6,035.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	333 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	942
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	333 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	11,732.00	0
Totales:			11,732.00	11,732.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,765.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	333	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,765.00 0
Totales:			4,765.00	4,765.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-218	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-525			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	105158 ESTACIONAMIENTO	0 16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	105158 ESTACIONAMIENTO	16 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1255 APOYO TAXI 3 Y 4 MZO	0 100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1255 APOYO TAXI 3 Y 4 MZO	100 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1673 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1673 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	12082 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	12082 ESTACIONAMIENTO	12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	6932 ESTACIONAMIENTO	0 56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	6932 ESTACIONAMIENTO	56 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1672 TAXI APOYO	0 100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1672 TAXI APOYO	100 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1667 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0 570
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1667 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	570 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1671 MTO A EX CLINICA Y FUENTE	0 25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1671 MTO A EX CLINICA Y FUENTE	25 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1670 MTO EX CLINICA Y FUENTE	0 58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1670 MTO EX CLINICA Y FUENTE	58 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1666 TORTILLAS COMEDOR	0 36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1666 TORTILLAS COMEDOR	36 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1668 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1668 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1665 TORTILLAS COMEDOR	0 57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1665 TORTILLAS COMEDOR	57 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	44904 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0 326.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	44904 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	326.93 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	0101262 GAS NUTRICION	0 588.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	0101262 GAS NUTRICION	588.85 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	0101261 GAS COMEDOR OFICINA	0 901.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	0101261 GAS COMEDOR OFICINA	901.7 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	1669 VERIFICACION NISSAN III	0 235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	1669 VERIFICACION NISSAN III	235 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	XAAC1254036 AGUA	0 696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	XAAC1254036 AGUA	696 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	6790 PERIODICO MERCADOTECNIA	0 32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	6790 PERIODICO MERCADOTECNIA	32 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	6792 PAN COMEDOR	0 120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	6792 PAN COMEDOR	120 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	6793 SOPES COMEDOR	0 160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	6793 SOPES COMEDOR	160 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	23746 PEAT MOSS HERPETARIO	0 365
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	23746 PEAT MOSS HERPETARIO	365 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	47145798 MOUSSE P/RH	0 149
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	47145798 MOUSSE P/RH	149 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	23657 RESISTOL CAJONES FLAMING	0 154
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	23657 RESISTOL CAJONES FLAMING	154 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	40060 GAS TANQUE CH COMEDOR	0 199.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	40060 GAS TANQUE CH COMEDOR	199.95 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	811593 ALIMENTOS P/PSITACIDOS	0 800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	811593 ALIMENTOS P/PSITACIDOS	800 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	211591 ALIMENTOS P/ PSITACIDOS	0 800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333	211591 ALIMENTOS P/ PSITACIDOS	800 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333	445711591 ALIMENTOS PARA PSITA	0 660

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333 445711591 ALIMENTOS PARA PSITA	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333 473860 LIMPIADOR VIDRIOS HERP	0	75.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333 473860 LIMPIADOR VIDRIOS HERP	75.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333 1708 REFRIGERIO VIATICO ENCUE	0	31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333 1708 REFRIGERIO VIATICO ENCUE	31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333 308809 VIATICOS BOLETO LEON-MA	0	969
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	333 308809 VIATICOS BOLETO LEON-MA	969	0
Totales:			8,379.45	8,379.45

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-283	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	333	VENTA DE ALIMENTOS	855 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	0 855
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	0 855
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	855 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	333	VENTA REFRESCO	2,646.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	333	VENTA REFRESCO	0 2,646.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	333	VENTA REFRESCO	0 2,646.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	333	VENTA REFRESCO	2,646.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	2,352.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	0 2,352.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	0 2,352.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	2,352.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEON	312 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEON	0 312
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEON	0 312
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEON	312 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	333	PAQUETES ESCOLARES	1,870.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	333	PAQUETES ESCOLARES	0 1,870.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	333	PAQUETES ESCOLARES	0 1,870.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	333	PAQUETES ESCOLARES	1,870.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION ADULTOS	21,022.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION ADULTOS	0 21,022.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION ADULTOS	0 21,022.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION ADULTOS	21,022.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION NIÑOS	5,985.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION NIÑOS	0 5,985.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION NIÑOS	0 5,985.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION NIÑOS	5,985.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	34,900.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 34,900.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 34,900.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	34,900.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	32,076.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 32,076.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0 32,076.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	32,076.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	333	INGRESOS POR TREN	1,965.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	333	INGRESOS POR TREN	0 1,965.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	333	INGRESOS POR TREN	0 1,965.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	333	INGRESOS POR TREN	1,965.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	333	INGRESOS POR CABAÑA	3,165.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	333	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,165.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	333	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,165.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	333	INGRESOS POR CABAÑA	3,165.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	333	INGRESOS POR ZONA MITO	936 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	333	INGRESOS POR ZONA MITO	0 936
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	333	INGRESOS POR ZONA MITO	0 936
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	333	INGRESOS POR ZONA MITO	936 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	333	SERPETARIO	4,776.00 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	333	SERPETARIO	0 4,776.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	333	SERPETARIO	0 4,776.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	333	SERPETARIO	4,776.00 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	333	CARRUSEL TEMATICO	940 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	333	CARRUSEL TEMATICO	0 940
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	333	CARRUSEL TEMATICO	0 940
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	333	CARRUSEL TEMATICO	940 0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	440 0

81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	440
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	440
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	440	0
Totales:			228,480.00	228,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-284	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	333	ESTACIONAMIENTO	7,635.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	0 7,635.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	0 7,635.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	7,635.00 0
Totales:			15,270.00	15,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-285	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	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	157 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 157
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0 157
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	157 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	2,420.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,420.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,420.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	2,420.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	2,178.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	0 2,178.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	0 2,178.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	2,178.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,035.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 6,035.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 6,035.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,035.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	942 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 942
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 942
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	942 0
Totales:			23,464.00	23,464.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-286	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	333	VENTA DE SOUVENIRS	4,765.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,765.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,765.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	4,765.00 0
Totales:			9,530.00	9,530.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-23	Salida de almacén - 11242 - 11242 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	333		3,600.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	333		0 3,600.00
Totales:			3,600.00	3,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-24	Salida de almacén - 11243 - 11243 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	333		2,530.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	333		0 2,530.00
Totales:			2,530.00	2,530.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-25	Salida de almacén - 11244 - 11244 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	333		6,270.00 0

11512-2224-0000-0000	Alfalfa	333		0	6,270.00
			Totales:	6,270.00	6,270.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-26	Salida de almacén - 11245 - 11245 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	333		1,760.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	333		0	1,760.00
			Totales:	1,760.00	1,760.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-27	Salida de almacén - 11246 - 11246 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	333		3,960.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	333		0	3,960.00
			Totales:	3,960.00	3,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-28	Salida de almacén - 11247 - 11247 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	333		880	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	333		0	880
			Totales:	880	880
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-29	Salida de almacén - 11248 - 11248 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	333		1,200.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	333		0	1,200.00
			Totales:	1,200.00	1,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-30	Salida de almacén - 11249 - 11249 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	333		7,920.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	333		0	7,920.00
			Totales:	7,920.00	7,920.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	333	MAQUILLAJES	0	1,013.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	333	INGRESOS POR INTERESES	0	10.02
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,980.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	333	VENTA REFresco	0	10,343.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	0	11,872.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEON	0	988
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	333	ADMISION ADULTOS	0	97,198.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	333	ADMISION NIÑOS	0	26,649.00
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	83,944.50
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	105,534.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	333	INGRESOS POR TREN	0	3,390.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	333	INGRESOS POR CABAÑA	0	7,455.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	333	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,112.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	333	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,015.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	333	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	333	SERPETARIO	0	13,908.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	333	CARRUSEL TEMATICO	0	2,360.00
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	440
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	81,193.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	62,647.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	214,480.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	333	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,652.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	333	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,360.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	333	VARIOS	0	0.98
			Totales:	375,973.00	375,973.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	0	22,000.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	333	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	22,000.00	0
Totales:				22,000.00	22,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	863.5
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,315.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	0	4,869.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	11,245.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,118.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	333	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	25,509.50	0
Totales:				25,509.50	25,509.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,795.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	333	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	12,795.00	0
Totales:				12,795.00	12,795.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-287	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	333	MAQUILLAJES	1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	333	MAQUILLAJES	0	1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	333	MAQUILLAJES	0	1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	333	MAQUILLAJES	1,013.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	333	INGRESOS POR INTERESES	10.02	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	333	INGRESOS POR INTERESES	0	10.02
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	333	INGRESOS POR INTERESES	0	10.02
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	333	INGRESOS POR INTERESES	10.02	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	3,980.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,980.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,980.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	333	VENTA DE ALIMENTOS	3,980.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco	10,343.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco	0	10,343.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco	0	10,343.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco	10,343.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	11,872.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	0	11,872.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	0	11,872.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333	PALETAS BOLONIA	11,872.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEÓN	988	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEÓN	0	988
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEÓN	0	988
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	333	RANCHITO ZOOLEÓN	988	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION ADULTOS	97,198.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION ADULTOS	0	97,198.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION ADULTOS	0	97,198.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION ADULTOS	97,198.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION NIÑOS	26,649.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION NIÑOS	0	26,649.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION NIÑOS	0	26,649.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	ADMISION NIÑOS	26,649.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	83,944.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	83,944.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	83,944.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	83,944.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	105,534.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	105,534.00

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	105,534.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333 PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	105,534.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	333 INGRESOS POR TREN	3,390.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	333 INGRESOS POR TREN	0	3,390.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	333 INGRESOS POR TREN	0	3,390.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	333 INGRESOS POR TREN	3,390.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	333 INGRESOS POR CABAÑA	7,455.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	333 INGRESOS POR CABAÑA	0	7,455.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	333 INGRESOS POR CABAÑA	0	7,455.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	333 INGRESOS POR CABAÑA	7,455.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	333 INGRESOS POR ZONA MITO	2,112.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	333 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,112.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	333 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,112.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	333 INGRESOS POR ZONA MITO	2,112.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	333 INGRESOS POR CABALLOS	2,015.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	333 INGRESOS POR CABALLOS	0	2,015.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	333 INGRESOS POR CABALLOS	0	2,015.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	333 INGRESOS POR CABALLOS	2,015.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	333 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	333 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	333 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	333 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	333 SERPETARIO	13,908.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	333 SERPETARIO	0	13,908.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	333 SERPETARIO	0	13,908.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	333 SERPETARIO	13,908.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	333 CARRUSEL TEMATICO	2,360.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	333 CARRUSEL TEMATICO	0	2,360.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	333 CARRUSEL TEMATICO	0	2,360.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	333 CARRUSEL TEMATICO	2,360.00	0
81200-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	440	0
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	440
81500-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	0	440
81400-41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	333 EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	440	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	333 VARIOS	0.98	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	333 VARIOS	0	0.98
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	333 VARIOS	0	0.98
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	333 VARIOS	0.98	0
Totales:			747,226.00	747,226.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-288	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	333	ESTACIONAMIENTO	22,000.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	0	22,000.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	0	22,000.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	333	ESTACIONAMIENTO	22,000.00	0
Totales:				44,000.00	44,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-289	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	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	863.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	863.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	0	863.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	863.5	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	99	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	0	99
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	333	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA	99	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	4,315.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,315.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	0	4,315.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	333	VENTA COMIDA SAFARI	4,315.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	4,869.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	0	4,869.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	0	4,869.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	333	VENTA REFresco SAFARI	4,869.00	0

81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	333 VENTA SOUVENIRS SAFARI	11,245.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	11,245.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	333 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	11,245.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333 VENTA SOUVENIRS SAFARI	11,245.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	333 PALETAS BOLONIA SAFARI	4,118.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,118.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	333 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,118.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	333 PALETAS BOLONIA SAFARI	4,118.00	0

Totales: 51,019.00 51,019.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-290	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	333	VENTA DE SOUVENIRS	12,795.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	0 12,795.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	0 12,795.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	333	VENTA DE SOUVENIRS	12,795.00 0
			Totales:	25,590.00 25,590.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-41	Pago de solicitudes : 100-526, Con facturas : 295,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3185			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0695	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA	3185	Generado por cuenta por pagar	5,500.72 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3185	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA	0 5,500.72
			Totales:	5,500.72 5,500.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-31	Salida de almacén - 11250 - 11250 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3185		1,440.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3185		0 1,440.00
			Totales:	1,440.00 1,440.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-32	Salida de almacén - 11251 - 11251 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3185		110 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3185		0 110
			Totales:	110 110

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-33	Salida de almacén - 11252 - 11252 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3185		110 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3185		0 110
			Totales:	110 110

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-34	Salida de almacén - 11253 - 11253 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3185		16,560.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3185		0 16,560.00
			Totales:	16,560.00 16,560.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-35	Salida de almacén - 11254 - 11254 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3185		1,200.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3185		0 1,200.00
			Totales:	1,200.00 1,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-36	Salida de almacén - 11255 - 11255 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3185	1,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3185	0	1,100.00
			Totales:	1,100.00 1,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-37	Salida de almacén - 11256 - 11256 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3185		1,800.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3185		0 1,800.00
			Totales:	1,800.00 1,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-38	FINQUITO JUSTES DE SOFTWARE (TAQUILLAS)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3533-0000-0000	MITO. EQUIPO DE COMPUTO	3185	FINQUITO JUSTES DE SOFTWARE (5,500.72 0
21121-0000-0001-0695	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA	3185	BARDO ANTONIO MARIANO ARANDA	0 5,500.72
			Totales:	5,500.72 5,500.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3185	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0 1,783.00
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3185	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0 2,997.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3185	INGRESOS POR INTERESES	0 296.7
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3185	VENTA DE ALIMENTOS	0 260
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	0 1,071.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	0 1,182.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3185	VENTA DE PULSERAS	0 5,210.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES	0 30,387.50
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3185	ADMISION ADULTOS	0 5,532.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3185	ADMISION NIÑOS	0 2,239.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3185	INGRESOS POR TREN	0 300
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3185	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,545.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3185	INGRESOS POR ZONA MITO	0 336
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	3185	JARDIN EVENTOS	0 4,177.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3185	SERPETARIO	0 1,596.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3185	CARRUSEL TEMATICO	0 360
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3185	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 6,014.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3185	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,330.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3185	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	45,503.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3185	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,473.70 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3185	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 360
			Totales:	66,977.20 66,977.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3185	ESTACIONAMIENTO	0 1,550.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3185	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	1,550.00 0
			Totales:	1,550.00 1,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	0 30
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	0 192
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 25
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3185	VENTA COMIDA SAFARI	0 635
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO SAFARI	0 557
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3185	SOUVENIRS SAFARI	0 630
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 547
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3185	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,616.00 0
			Totales:	2,616.00 2,616.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3185	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,815.00

11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3185 BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,815.00	0
Totales:			6,815.00	6,815.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-219	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7346			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 22210065	4,620.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 22210065	0	4,620.00
Totales:				4,620.00	4,620.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-220	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7347			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 24810506	149.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 24810506	0	149.99
Totales:				149.99	149.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-221	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7348			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 29110206	1,085.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 29110206	0	1,085.00
Totales:				1,085.00	1,085.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-222	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7349			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 24810543	479.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 24810543	0	479.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 24810804	1,405.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 24810804	0	1,405.97
Totales:				1,885.93	1,885.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-223	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7350			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 22210210	4,712.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 22210210	0	4,712.50
Totales:				4,712.50	4,712.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-224	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-526			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	FINIQUITO JUSTES DE SOFTWARE (0	5,500.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3185	FINIQUITO JUSTES DE SOFTWARE (5,500.72	0
Totales:				5,500.72	5,500.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-225	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	3185	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,500.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3185	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,500.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3185	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,500.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3185	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,500.72
Totales:				11,001.44	11,001.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-226	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7351			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22110256	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22110256	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22110279	845	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22110279	0	845
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22110141	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22110141	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22110276	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22110276	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22110281	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22110281	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22110289	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22110289	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22110191	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22110191	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22110265	0	32
Totales:				3,102.00	3,102.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-227	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7352

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22210118	1,686.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22210118	0	1,686.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22210209	3,690.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22210209	0	3,690.00
Totales:				5,376.00	5,376.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-228	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7353

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22210014	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22210014	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22210015	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22210015	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22210098	275	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22210098	0	275
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22210013	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22210013	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Artículo: 22210074	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Artículo: 22210074	0	150
Totales:				989	989

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-229	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-530

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	C17 VIATICOS ACUARIO MZ CONS	0	1,147.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	C17 VIATICOS ACUARIO MZ CONS	1,147.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	CC269401 GASOLINA VIÁTICOS VIS	0	1,002.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	CC269401 GASOLINA VIÁTICOS VIS	1,002.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	8690 ALIMENTOS VIÁTICOS VISITA	0	82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	8690 ALIMENTOS VIÁTICOS VISITA	82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	11066 ALIMENTOS VIÁTICOS VISIT	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	11066 ALIMENTOS VIÁTICOS VISIT	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	087D616F ALIMENTOS VIÁTICOS VI	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	087D616F ALIMENTOS VIÁTICOS VI	294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	20537 HOSPEDA VIÁTICOS VISITA	0	840
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	20537 HOSPEDA VIÁTICOS VISITA	840	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	326326 CASSETAS VIÁTICOS VISITA	0	61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	326326 CASSETAS VIÁTICOS VISITA	61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	A56672 GASOLINA VIÁTICOS VISIT	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	A56672 GASOLINA VIÁTICOS VISIT	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	324947 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	0	607
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	324947 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	607	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	637220 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	0	47

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185 637220	PEAJE VIÁTICOS VISITA A	47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185 1055977	PEAJE VIÁTICOS VISITA	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185 1055977	PEAJE VIÁTICOS VISITA	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185 1055707	PEAJE VIÁTICOS VISITA	0	985
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185 1055707	PEAJE VIÁTICOS VISITA	985	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185 680541	PEAJE VIÁTICOS VISITA A	0	1,030.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185 680541	PEAJE VIÁTICOS VISITA A	1,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185 1335	CONSUMO ALIM VIÁTICOS VIS	0	409.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185 1335	CONSUMO ALIM VIÁTICOS VIS	409.99	0
Totales:				6,903.64	6,903.64

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-230	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7354

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 22210157	8,029.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 22210157	0	8,029.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 22210121	8,541.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 22210121	0	8,541.00
Totales:				16,570.00	16,570.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-231	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7355

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 22210095	27,240.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 22210095	0	27,240.00
Totales:				27,240.00	27,240.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-232	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7356

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	Articulo: 22210067	19,975.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	Articulo: 22210067	0	19,975.00
Totales:				19,975.00	19,975.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-233	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-532

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	0	3,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	5,100.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	PAPA EN BOLSA PARA COMERCIALI	0	5,100.00
Totales:				8,100.00	8,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-234	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-533

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	1,678.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	0	1,678.78
Totales:				1,678.78	1,678.78

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-235	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-534

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	PLANTAS PARA JARDINERAS DE EST	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	PLANTAS PARA JARDINERAS DE EST	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-247	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-530

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	C17 VIATICOS ACUARIO MZ CONS	0	-1,147.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	C17 VIATICOS ACUARIO MZ CONS	-1,147.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	CC269401 GASOLINA VIÁTICOS VIS	0	-1,002.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	CC269401 GASOLINA VIÁTICOS VIS	-1,002.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	8690 ALIMENTOS VIÁTICOS VISITA	0	-82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	8690 ALIMENTOS VIÁTICOS VISITA	-82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	11066 ALIMENTOS VIÁTICOS VISIT	0	-28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	11066 ALIMENTOS VIÁTICOS VISIT	-28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	087D616F ALIMENTOS VIÁTICOS VI	0	-294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	087D616F ALIMENTOS VIÁTICOS VI	-294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	20537 HOSPEDA VIÁTICOS VISITA	0	-840
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	20537 HOSPEDA VIÁTICOS VISITA	-840	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	326326 CASSETAS VIÁTICOS VISITA	0	-61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	326326 CASSETAS VIÁTICOS VISITA	-61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	A56672 GASOLINA VIÁTICOS VISIT	0	-300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	A56672 GASOLINA VIÁTICOS VISIT	-300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	324947 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	0	-607
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	324947 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	-607	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	637220 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	0	-47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	637220 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	-47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	1055977 PEAJE VIÁTICOS VISITA	0	-70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	1055977 PEAJE VIÁTICOS VISITA	-70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	1055707 PEAJE VIÁTICOS VISITA	0	-985
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	1055707 PEAJE VIÁTICOS VISITA	-985	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	680541 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	0	-1,030.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	680541 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	-1,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3185	1335 CONSUMO ALIM VIÁTICOS VIS	0	-409.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3185	1335 CONSUMO ALIM VIÁTICOS VIS	-409.99	0
Totales:				-6,903.64	-6,903.64

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-301 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	3185	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3185	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3185	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3185	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3185	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,997.00	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3185	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,997.00
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3185	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,997.00
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	3185	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,997.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3185	INGRESOS POR INTERESES	296.7	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3185	INGRESOS POR INTERESES	0	296.7
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3185	INGRESOS POR INTERESES	0	296.7
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3185	INGRESOS POR INTERESES	296.7	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3185	VENTA DE ALIMENTOS	260	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3185	VENTA DE ALIMENTOS	0	260
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3185	VENTA DE ALIMENTOS	0	260
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3185	VENTA DE ALIMENTOS	260	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	1,071.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	0	1,071.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	0	1,071.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	1,071.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	1,182.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	0	1,182.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	0	1,182.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	1,182.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3185	VENTA DE PULSERAS	5,210.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3185	VENTA DE PULSERAS	0	5,210.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3185	VENTA DE PULSERAS	0	5,210.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3185	VENTA DE PULSERAS	5,210.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES	30,387.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES	0	30,387.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES	0	30,387.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES	30,387.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3185	ADMISION ADULTOS	5,532.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3185	ADMISION ADULTOS	0	5,532.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3185	ADMISION ADULTOS	0	5,532.50

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3185 ADMISION ADULTOS	5,532.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3185 ADMISION NIÑOS	2,239.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3185 ADMISION NIÑOS	0	2,239.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3185 ADMISION NIÑOS	0	2,239.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3185 ADMISION NIÑOS	2,239.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3185 INGRESOS POR TREN	300	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3185 INGRESOS POR TREN	0	300
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3185 INGRESOS POR TREN	0	300
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3185 INGRESOS POR TREN	300	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3185 INGRESOS POR CABAÑA	1,545.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3185 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,545.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3185 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,545.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3185 INGRESOS POR CABAÑA	1,545.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3185 INGRESOS POR ZONA MITO	336	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3185 INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3185 INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3185 INGRESOS POR ZONA MITO	336	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	3185 JARDIN EVENTOS	4,177.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3185 JARDIN EVENTOS	0	4,177.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	3185 JARDIN EVENTOS	0	4,177.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3185 JARDIN EVENTOS	4,177.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3185 SERPETARIO	1,596.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3185 SERPETARIO	0	1,596.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3185 SERPETARIO	0	1,596.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3185 SERPETARIO	1,596.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3185 CARRUSEL TEMATICO	360	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3185 CARRUSEL TEMATICO	0	360
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3185 CARRUSEL TEMATICO	0	360
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3185 CARRUSEL TEMATICO	360	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3185 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,014.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3185 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,014.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3185 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,014.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3185 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,014.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3185 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,330.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3185 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,330.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3185 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,330.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3185 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,330.00	0
Totales:			133,234.40	133,234.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-302	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	3185	ESTACIONAMIENTO	1,550.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3185	ESTACIONAMIENTO	0 1,550.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3185	ESTACIONAMIENTO	0 1,550.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3185	ESTACIONAMIENTO	1,550.00 0
Totales:			3,100.00	3,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-303	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	30 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	0 30
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	0 30
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO	30 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	192 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	0 192
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	0 192
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3185	PALETAS BOLONIA	192 0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	25 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 25
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 25
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3185	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	25 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3185	VENTA COMIDA SAFARI	635 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3185	VENTA COMIDA SAFARI	0 635
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3185	VENTA COMIDA SAFARI	0 635
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3185	VENTA COMIDA SAFARI	635 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3185	VENTA REFRESCO SAFARI	557 0

81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3185 VENTA REFRESCO SAFARI	0	557
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3185 VENTA REFRESCO SAFARI	0	557
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3185 VENTA REFRESCO SAFARI	557	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3185 VENTA SOUVENIRS SAFARI	630	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3185 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	630
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3185 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	630
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3185 VENTA SOUVENIRS SAFARI	630	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3185 PALETAS BOLONIA SAFARI	547	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3185 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	547
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3185 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	547
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3185 PALETAS BOLONIA SAFARI	547	0
Totales:			5,232.00	5,232.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-304	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	3185	VENTA DE SOUVENIRS	6,815.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3185	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,815.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3185	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,815.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3185	VENTA DE SOUVENIRS	6,815.00 0
Totales:			13,630.00	13,630.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-42	Pago de solicitudes : 100-537, Con facturas : EB99D20B,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 334			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	334	Generado por cuenta por pagar	15,525.98 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	334	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0 15,525.98
Totales:			15,525.98	15,525.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-43	Pago de solicitudes : 100-533, Con facturas : 253,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3186			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0294	LEÓN DAVID ESPINOZA AVILES	3186	Generado por cuenta por pagar	1,510.90 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3186	LEÓN DAVID ESPINOSA AVILES	0 1,510.90
Totales:			1,510.90	1,510.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-44	Pago de solicitudes : 100-532, 100-532, 100-540, Con facturas : 1205 FA, 1206 FA, 1207 FA,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3186			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3187	Generado por cuenta por pagar	3,000.00 0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3187	Generado por cuenta por pagar	5,100.00 0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3187	Generado por cuenta por pagar	5,100.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3187	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0 13,200.00
Totales:			13,200.00	13,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-45	Pago de solicitudes : 100-539, Con facturas : 1477,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3186			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3188	Generado por cuenta por pagar	4,123.80 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3188	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0 4,123.80
Totales:			4,123.80	4,123.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-46	Pago de solicitudes : 100-474, Con facturas : F/100627,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3186			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3189	Generado por cuenta por pagar	20,825.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3189	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0 20,825.00
Totales:			20,825.00	20,825.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-47	Pago de solicitudes : 100-536, Con facturas : GTO1263,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3186			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0719	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁREZ S.A. DE	3190	Generado por cuenta por pagar	16,240.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3190	MAQUINARIA Y ELEVACIÓN DE JUÁR	0 16,240.00

					Totales:	16,240.00	16,240.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-3-48	Pago de solicitudes : 100-543, Con facturas : 947,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3186						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3191	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3191	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00		
				Totales:	6,960.00	6,960.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-3-49	Pago de solicitudes : 100-535, Con facturas : ARHD131,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3186						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3192	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3192	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68		
				Totales:	4,799.68	4,799.68	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-3-50	Pago de solicitudes : 100-534, Con facturas : AAA1E54B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3186						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0377	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELASCO	3193	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3193	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELAZCO HE	0	3,250.00		
				Totales:	3,250.00	3,250.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-3-51	VIÁTICOS VISITA ACUARIO MAZATLÁN DEL 01 AL 03 DE MARZO 2018. MVZ ANGEL ORDAZ Y LAE. RUBEN DAVID ROCHA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11855						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	CC269401 GASOLINA VIÁTICOS VIS	1,002.65	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	8690 ALIMENTOS VIÁTICOS VISITA	82	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	11066 ALIMENTOS VIÁTICOS VISIT	28	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	087D616F ALIMENTOS VIÁTICOS VI	294	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	20537 HOSPEDA VIÁTICOS VISITA	840	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	326326 CASSETAS VIÁTICOS VISITA	61	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	A56672 GASOLINA VIÁTICOS VISIT	300	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	324947 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	607	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	637220 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	47	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	1055977 PEAJE VIÁTICOS VISITA	70	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	1055707 PEAJE VIÁTICOS VISITA	985	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	680541 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	1,030.00	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	1335 CONSUMO ALIM VIÁTICOS VIS	409.99	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	1709 CONSUMO ACUARIO MAZATLAN	650	0		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11855	1710 CONSUMO VISITA ACUARIO MA	497	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11855	ANGEL ORDAZ SANTOS	0	6,903.64		
				Totales:	6,903.64	6,903.64	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-3-52	VIÁTICOS (TRASLADO DE FLAMINGOS) ACUARIO DE MAZATLAN 14-16 MARZO DE 2018. LIC. RUBEN DAVID ROCHA Y MVZ. ÁNGEL ORDAZ// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11856						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11856	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	8,000.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11856	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	8,000.00		
				Totales:	8,000.00	8,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-3-53	Consolidación de solicitudes :/100-525/100-542 ./// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11857						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11857	105158 ESTACIONAMIENTO	16	0		
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11857	1255 APOYO TAXI 3 Y 4 MZO	100	0		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857	1673 TORTILLAS COMEDOR	43	0		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11857	12082 ESTACIONAMIENTO	12	0		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11857	6932 ESTACIONAMIENTO	56	0		
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11857	1672 TAXI APOYO	100	0		
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11857	1667 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	570	0		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11857	1671 MTO A EX CLINICA Y FUENTE	25	0		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11857	1670 MTO EX CLINICA Y FUENTE	58	0		

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 1666 TORTILLAS COMEDOR	36	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 1668 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 1665 TORTILLAS COMEDOR	57	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11857 44904 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	326.93	0
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	11857 0101262 GAS NUTRICION	588.85	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 0101261 GAS COMEDOR OFICINA	901.7	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11857 1669 VERIFICACION NISSAN III	235	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11857 XAAC1254036 AGUA	696	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11857 6790 PERIODICO MERCADOTECNIA	32	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 6792 PAN COMEDOR	120	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 6793 SOPES COMEDOR	160	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11857 23746 PEAT MOSS HERPETARIO	365	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11857 47145798 MOUSSE P/RH	149	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11857 23657 RESISTOL CAJONES FLAMING	154	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 40060 GAS TANQUE CH COMEDOR	199.95	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857 811593 ALIMENTOS P/PSITACIDOS	800	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857 211591 ALIMENTOS P/ PSITACIDOS	800	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857 445711591 ALIMENTOS PARA PSITA	660	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11857 473860 LIMPIADOR VIDRIOS HERP	75.02	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11857 1708 REFRIGERIO VIATICO ENCUE	31	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11857 308809 VIATICOS BOLETO LEON-MA	969	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11857 8778 ESTACIONAMIENTO	14	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 1674 TORTILLAS COMEDOR	29	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11857 18055 VENDAAS AUTOADHERIBLES	355	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857 2160 ALIMENTO PSITACIDOS	898	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857 11590 ALIMENTO PSITACIDOS	505	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857 5200511590 ALIMENTOS PSITACIDO	505	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 12647 MOLDE PAVERA COMEDOR	68.41	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857 2844 ALIMENTO PARA PSITACIDOS	449	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11857 339558 FIBRA P/ HERPETARIO	99.99	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 339558 ACEITE P/ COMEDOR	40	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857 473208 KNORR COMEDOR	92	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11857 37695 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	395.27	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11857 45148 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	53.2	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11857 XAAC1273075 AGUA	648	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11857 XAAC1263574 AGUA	600	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11857 10936 A ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11857 10729 A ESTACIONAMIENTO	12	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11857 243398 MICROFONOS ALAMBRICOS	198.99	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11857 3850055 CABLE AUDIO	436.98	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857 2164 ALIMENTOS PSITACIDOS	898	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11857 25152 GRAPAS FLAMINGOS	60.51	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11857 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	14,749.80
Totales:			14,749.80	14,749.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-40		Salida de almacén - 11257 - 11257 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11857		16,570.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11857		0	16,570.00
Totales:				16,570.00	16,570.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-41		Salida de almacén - 11258 - 11258 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857		150	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11857		0	150
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	11857		839	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	11857		0	839
Totales:				989	989

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-42		Salida de almacén - 11259 - 11259 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11857		4,712.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11857		0	4,712.50
Totales:				4,712.50	4,712.50

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-43	Salida de almacén - 11260 - 11260 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11857		3,982.80	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11857		0	3,982.80
				Totales:	3,982.80 3,982.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-44	Salida de almacén - 11261 - 11261 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11857		1,085.00	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11857		0	1,085.00
				Totales:	1,085.00 1,085.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-45	Salida de almacén - 11262 - 11262 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11857		15,446.20	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11857		0	15,446.20
				Totales:	15,446.20 15,446.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-46	Salida de almacén - 11263 - 11263 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11857		4,620.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11857		0	4,620.00
				Totales:	4,620.00 4,620.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-47	Salida de almacén - 11264 - 11264 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11857		3,102.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11857		0	3,102.00
				Totales:	3,102.00 3,102.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-48	Salida de almacén - 11265 - 11265 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11857		5,376.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11857		0	5,376.00
				Totales:	5,376.00 5,376.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-79	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 11				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11857	CAJA POPULAR LA MERCED	20,623.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11857	AHORRO CAJA POPULAR	21,633.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	11857	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,256.00
				Totales:	42,256.00 42,256.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11857	VENTA DE ALIMENTOS	0	90
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11857	VENTA REFRESCO	0	188
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA	0	375
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11857	PAQUETES ESCOLARES	0	2,200.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11857	ADMISION ADULTOS	0	2,726.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11857	ADMISION NIÑOS	0	639
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11857	INGRESOS POR TREN	0	270
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11857	INGRESOS POR CABAÑA	0	555
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11857	INGRESOS POR ZONA MITO	0	156
41730-7100-0002-0019	PERMISO TAXI-ZOO	11857	VARIOS	0	1,700.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11857	CARRUSEL TEMATICO	0	30
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,783.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	910

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11857 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,394.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11857 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,258.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11857 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	30
Totales:			13,652.50	13,652.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11857	ESTACIONAMIENTO	0 1,405.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11857	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,405.00 0
Totales:			1,405.00	1,405.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11857	VENTA COMIDA SAFARI	0 450
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11857	VENTA REFresco SAFARI	0 270
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,465.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 212
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11857	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,397.00 0
Totales:			2,397.00	2,397.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA DE SOUVENIRS	0 760
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11857	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	760 0
Totales:			760	760

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-236	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-536			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	RENTA DE JIRAFa ARTICULADA COM	16,240.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	RENTA DE JIRAFa ARTICULADA COM	0 16,240.00
Totales:			16,240.00	16,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-242	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-11			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857		4,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857		0 4,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857		4,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857		0 4,000.00
Totales:			8,000.00	8,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-243	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-537			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	ENTIDAD 100	3,046.50 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	ENTIDAD 100	0 3,046.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	ENTIDAD 100 EXTRA	0 101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	ENTIDAD 200	3,351.76 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	ENTIDAD 200	0 3,351.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	ENTIDAD 200 EXTRA	0 101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	ENTIDAD 300	101.55 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	ENTIDAD 300	0 101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	ENTIDAD 500	2,843.40 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	ENTIDAD 500	0 2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	ENTIDAD 600	203.1 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	ENTIDAD 600	0 203.1
Totales:			9,749.41	9,749.41

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-244	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-539				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	REPARACIONES AUTOMOTRICES A BE	4,123.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	REPARACIONES AUTOMOTRICES A BE	0	4,123.80
Totales:				4,123.80	4,123.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-245	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-540				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	1207 FA PAPA EN BOLSA	5,100.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	1207 FA PAPA EN BOLSA	0	5,100.00
Totales:				5,100.00	5,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-246	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	11857		6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857		0	6,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	8778 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	8778 ESTACIONAMIENTO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	1674 TORTILLAS COMEDOR	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	1674 TORTILLAS COMEDOR	29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	18055 VENDAAS AUTOADHERIBLES	0	355
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	18055 VENDAAS AUTOADHERIBLES	355	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	2160 ALIMENTO PSITACIDOS	0	898
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	2160 ALIMENTO PSITACIDOS	898	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	11590 ALIMENTO PSITACIDOS	0	505
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	11590 ALIMENTO PSITACIDOS	505	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	5200511590 ALIMENTOS PSITACIDO	0	505
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	5200511590 ALIMENTOS PSITACIDO	505	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	12647 MOLDE PAVERA COMEDOR	0	68.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	12647 MOLDE PAVERA COMEDOR	68.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	2844 ALIMENTO PARA PSITACIDOS	0	449
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	2844 ALIMENTO PARA PSITACIDOS	449	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	339558 FIBRA P/ HERPETARIO	0	99.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	339558 FIBRA P/ HERPETARIO	99.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	339558 ACEITE P/ COMEDOR	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	339558 ACEITE P/ COMEDOR	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	473208 KNORR COMEDOR	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	473208 KNORR COMEDOR	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	37695 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	395.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	37695 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	395.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	45148 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	0	53.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	45148 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	53.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	XAAC1273075 AGUA	0	648
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	XAAC1273075 AGUA	648	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	XAAC1263574 AGUA	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	XAAC1263574 AGUA	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	10936 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	10936 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	10729 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	10729 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	243398 MICROFONOS ALAMBRICOS	0	198.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	243398 MICROFONOS ALAMBRICOS	198.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	3850055 CABLE AUDIO	0	436.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	3850055 CABLE AUDIO	436.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	2164 ALIMENTOS PSITACIDOS	0	898
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	2164 ALIMENTOS PSITACIDOS	898	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	25152 GRAPAS FLAMINGOS	0	60.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	25152 GRAPAS FLAMINGOS	60.51	0
Totales:				13,330.35	13,330.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-248

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO
Solicitud de pago 100-530

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	CC269401 GASOLINA VIÁTICOS VIS	0	1,002.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	CC269401 GASOLINA VIÁTICOS VIS	1,002.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	8690 ALIMENTOS VIÁTICOS VISITA	0	82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	8690 ALIMENTOS VIÁTICOS VISITA	82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	11066 ALIMENTOS VIÁTICOS VISIT	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	11066 ALIMENTOS VIÁTICOS VISIT	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	087D616F ALIMENTOS VIÁTICOS VI	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	087D616F ALIMENTOS VIÁTICOS VI	294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	20537 HOSPEDA VIÁTICOS VISITA	0	840
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	20537 HOSPEDA VIÁTICOS VISITA	840	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	326326 CASSETAS VIÁTICOS VISITA	0	61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	326326 CASSETAS VIÁTICOS VISITA	61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	A56672 GASOLINA VIÁTICOS VISIT	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	A56672 GASOLINA VIÁTICOS VISIT	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	324947 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	0	607
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	324947 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	607	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	637220 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	0	47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	637220 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	1055977 PEAJE VIÁTICOS VISITA	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	1055977 PEAJE VIÁTICOS VISITA	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	1055707 PEAJE VIÁTICOS VISITA	0	985
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	1055707 PEAJE VIÁTICOS VISITA	985	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	680541 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	0	1,030.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	680541 PEAJE VIÁTICOS VISITA A	1,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	1335 CONSUMO ALIM VIÁTICOS VIS	0	409.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	1335 CONSUMO ALIM VIÁTICOS VIS	409.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	1709 CONSUMO ACUARIO MAZATLAN	0	650
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	1709 CONSUMO ACUARIO MAZATLAN	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	1710 CONSUMO VISITA ACUARIO MA	0	497
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	1710 CONSUMO VISITA ACUARIO MA	497	0
Totales:				6,903.64	6,903.64

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-258	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	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,046.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,046.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,046.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,046.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,351.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,351.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,351.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,351.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,843.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,843.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
Totales:				19,498.82	19,498.82

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-259 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	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,678.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,678.78	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,678.78	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,678.78
Totales:				3,357.56	3,357.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-260	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	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,100.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,100.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,100.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,100.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,100.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,100.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,100.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,100.00
Totales:				26,400.00	26,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-261	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	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,123.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,123.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,123.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,123.80
Totales:				8,247.60	8,247.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-262	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	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,825.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,825.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,825.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,825.00
Totales:				41,650.00	41,650.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-263	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	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,240.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,240.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,240.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,240.00
Totales:				32,480.00	32,480.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-264	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	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00
Totales:				13,920.00	13,920.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-265	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	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,902.08
Totales:			11,804.16	11,804.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-266	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	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11857	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,250.00
Totales:				6,500.00	6,500.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-305	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	11857	VENTA DE ALIMENTOS	90	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11857	VENTA DE ALIMENTOS	0	90
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11857	VENTA DE ALIMENTOS	0	90
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11857	VENTA DE ALIMENTOS	90	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11857	VENTA REFRESCO	188	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11857	VENTA REFRESCO	0	188
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11857	VENTA REFRESCO	0	188
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11857	VENTA REFRESCO	188	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA	375	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA	0	375
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA	0	375
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA	375	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11857	PAQUETES ESCOLARES	2,200.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11857	PAQUETES ESCOLARES	0	2,200.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11857	PAQUETES ESCOLARES	0	2,200.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11857	PAQUETES ESCOLARES	2,200.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11857	ADMISION ADULTOS	2,726.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11857	ADMISION ADULTOS	0	2,726.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11857	ADMISION ADULTOS	0	2,726.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11857	ADMISION ADULTOS	2,726.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11857	ADMISION NIÑOS	639	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11857	ADMISION NIÑOS	0	639
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11857	ADMISION NIÑOS	0	639
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11857	ADMISION NIÑOS	639	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11857	INGRESOS POR TREN	270	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11857	INGRESOS POR TREN	0	270
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11857	INGRESOS POR TREN	0	270
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11857	INGRESOS POR TREN	270	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11857	INGRESOS POR CABAÑA	555	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11857	INGRESOS POR CABAÑA	0	555
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11857	INGRESOS POR CABAÑA	0	555
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11857	INGRESOS POR CABAÑA	555	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11857	INGRESOS POR ZONA MITO	156	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11857	INGRESOS POR ZONA MITO	0	156
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11857	INGRESOS POR ZONA MITO	0	156
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11857	INGRESOS POR ZONA MITO	156	0
81200-41730-7100-0002-0019	I.XEJ-PERMISO TAXI-ZOO	11857	VARIOS	1,700.00	0
81400-41730-7100-0002-0019	I.DEV-PERMISO TAXI-ZOO	11857	VARIOS	0	1,700.00
81500-41730-7100-0002-0019	I.REC-PERMISO TAXI-ZOO	11857	VARIOS	0	1,700.00
81400-41730-7100-0002-0019	I.DEV-PERMISO TAXI-ZOO	11857	VARIOS	1,700.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11857	CARRUSEL TEMATICO	30	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11857	CARRUSEL TEMATICO	0	30
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11857	CARRUSEL TEMATICO	0	30
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11857	CARRUSEL TEMATICO	30	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,783.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,783.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,783.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,783.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	910	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	910
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	910

81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	910	0
Totales:			27,245.00	27,245.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-306	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	11857	ESTACIONAMIENTO	1,405.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11857	ESTACIONAMIENTO	0 1,405.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11857	ESTACIONAMIENTO	0 1,405.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11857	ESTACIONAMIENTO	1,405.00 0
Totales:			2,810.00	2,810.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-307	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	11857	VENTA COMIDA SAFARI	450 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11857	VENTA COMIDA SAFARI	0 450
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11857	VENTA COMIDA SAFARI	0 450
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11857	VENTA COMIDA SAFARI	450 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11857	VENTA REFresco SAFARI	270 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11857	VENTA REFresco SAFARI	0 270
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11857	VENTA REFresco SAFARI	0 270
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11857	VENTA REFresco SAFARI	270 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,465.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,465.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,465.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,465.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA SAFARI	212 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 212
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 212
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA SAFARI	212 0
Totales:			4,794.00	4,794.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-308	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	11857	VENTA DE SOUVENIRS	760 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA DE SOUVENIRS	0 760
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA DE SOUVENIRS	0 760
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA DE SOUVENIRS	760 0
Totales:			1,520.00	1,520.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-58	Salida de almacén - 11266 - 11266 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11857		104.4 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11857		0 104.4
Totales:			104.4	104.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-59	Salida de almacén - 11267 - 11267 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11857		125.77 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11857		0 125.77
Totales:			125.77	125.77

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-60	Salida de almacén - 11268 - 11268 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11857		952.5 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11857		0 952.5
Totales:			952.5	952.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-61	Salida de almacén - 11269 - 11269 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11857		1,760.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11857		0	1,760.00
				Totales:	1,760.00 1,760.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-62	Salida de almacén - 11270 - 11270 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11857		67.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11857		0	67.56
				Totales:	67.56 67.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-63	Salida de almacén - 11271 - 11271 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11857		173.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11857		0	173.2
				Totales:	173.2 173.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-64	Salida de almacén - 11272 - 11272 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11857		56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11857		0	56
				Totales:	56 56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-65	FACT 659A2, E40E7, PACAS DE ALFALFA Y AVENA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	27,240.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	19,975.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11857	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	47,215.00
				Totales:	47,215.00 47,215.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-66	FACT 924, 930, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,570.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,446.20	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11857	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	32,016.20
				Totales:	32,016.20 32,016.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-67	FACT 2561, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11857	ALIMENTOS PROCESADOS1	150	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	839	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	11857	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	989
				Totales:	989 989
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-68	FACT 21603, 21642, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,712.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,102.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11857	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	7,814.50
				Totales:	7,814.50 7,814.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-69	FACT 1393, 1439, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,982.80	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,376.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11857	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	9,358.80
				Totales:	9,358.80 9,358.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-70	FACT 5362, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11857	HERRAMIENTAS MENORES1	1,085.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11857	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,885.93	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11857	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	2,970.93
Totales:				2,970.93	2,970.93
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-71	FACT N69, ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11857	ALIMENTOS PROCESADOS1	4,620.00	0
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	11857	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	4,620.00
Totales:				4,620.00	4,620.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-72	FACT 227326, MATERIAL MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11857	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,317.10	0
21121-0000-0001-0243	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	11857	SERVIACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	2,317.10
Totales:				2,317.10	2,317.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857	BRINCOLIN	0	1,844.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11857	INGRESOS POR INTERESES	0	950.4
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11857	VENTA DE ALIMENTOS	0	255
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11857	VENTA REFresco	0	352
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11857	PALETAS BOLONIA	0	548
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11857	PAQUETES ESCOLARES	0	1,428.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11857	ADMISION ADULTOS	0	12,329.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11857	ADMISION NIÑOS	0	2,467.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11857	INGRESOS POR TREN	0	225
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11857	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11857	INGRESOS POR ZONA MITO	0	216
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA DE SOUVENIRS	0	442
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11857	SERPETARIO	0	996
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	11857	SHOW DE ANIMALES	0	246.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,763.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11857	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,777.90	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11857	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,200.00	0
Totales:				30,977.90	30,977.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11857	ESTACIONAMIENTO	0	1,400.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11857	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	1,400.00	0
Totales:				1,400.00	1,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	665
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11857	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	665	0
Totales:				665	665
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,480.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11857	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,480.00	0
Totales:				1,480.00	1,480.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-268 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-541

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	B21164B84 SERVICIO DE RENTA DE	7,795.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	B21164B84 SERVICIO DE RENTA DE	0	7,795.20
Totales:				7,795.20	7,795.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-269 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-554

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	S8602 RENTA DE 12 MÓDULOS SANI	28,501.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	S8602 RENTA DE 12 MÓDULOS SANI	0	28,501.20
Totales:				28,501.20	28,501.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-270 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-555

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	1457 VINIL IMPRESI SAFARI LOGO	410.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	1457 VINIL IMPRESI SAFARI LOGO	0	410.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	1459 VINIL REGLAMENTO ZOONA LE	2,088.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	1459 VINIL REGLAMENTO ZOONA LE	0	2,088.00
Totales:				2,498.64	2,498.64

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-279 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-558

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	CR1048 CARGA DE COMBUSTIBLE A	6,943.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	CR1048 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0	6,943.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	C1624 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	5,350.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	C1624 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	0	5,350.66
Totales:				12,294.00	12,294.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-282 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-557

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	MATERIAL DIDÁCTICO FOCUS YOUR	17,860.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	MATERIAL DIDÁCTICO FOCUS YOUR	0	17,860.00
Totales:				17,860.00	17,860.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-291 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-556

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	3424 PULSERA CREA ZOOLEON	11,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11857	3424 PULSERA CREA ZOOLEON	0	11,600.00
Totales:				11,600.00	11,600.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-292 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-559

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	27,240.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	27,240.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	19,975.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	19,975.00	0
Totales:				47,215.00	47,215.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-293 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-560

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,570.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,570.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,446.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,446.20	0
Totales:			32,016.20	32,016.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-294	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-561			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	ALIMENTOS PROCESADOS1	0 150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	ALIMENTOS PROCESADOS1	150 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 839
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	839 0
Totales:			989	989

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-295	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-562			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 4,712.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,712.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,102.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,102.00 0
Totales:			7,814.50	7,814.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-296	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-563			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,982.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,982.80 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 5,376.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,376.00 0
Totales:			9,358.80	9,358.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-297	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-564			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	HERRAMIENTAS MENORES1	0 1,085.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	HERRAMIENTAS MENORES1	1,085.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 1,885.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,885.93 0
Totales:			2,970.93	2,970.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-298	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-565			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	ALIMENTOS PROCESADOS1	0 4,620.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	ALIMENTOS PROCESADOS1	4,620.00 0
Totales:			4,620.00	4,620.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-299	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-566			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11857	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 2,317.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11857	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,317.10 0
Totales:			2,317.10	2,317.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-309	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	11857	CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00 0

81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 CARRITOS ELECTRICOS	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 CARRITOS ELECTRICOS	1,844.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,151.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 INFLABLE JORGE ALVARADO	2,151.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 BRINCOLIN	1,844.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 BRINCOLIN	0	1,844.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 BRINCOLIN	0	1,844.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11857 BRINCOLIN	1,844.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11857 INGRESOS POR INTERESES	950.4	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11857 INGRESOS POR INTERESES	0	950.4
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11857 INGRESOS POR INTERESES	0	950.4
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11857 INGRESOS POR INTERESES	950.4	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11857 VENTA DE ALIMENTOS	255	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11857 VENTA DE ALIMENTOS	0	255
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11857 VENTA DE ALIMENTOS	0	255
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11857 VENTA DE ALIMENTOS	255	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11857 VENTA REFresco	352	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11857 VENTA REFresco	0	352
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11857 VENTA REFresco	0	352
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11857 VENTA REFresco	352	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11857 PALETAS BOLONIA	548	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11857 PALETAS BOLONIA	0	548
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11857 PALETAS BOLONIA	0	548
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11857 PALETAS BOLONIA	548	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11857 PAQUETES ESCOLARES	1,428.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11857 PAQUETES ESCOLARES	0	1,428.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11857 PAQUETES ESCOLARES	0	1,428.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11857 PAQUETES ESCOLARES	1,428.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11857 ADMISION ADULTOS	12,329.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11857 ADMISION ADULTOS	0	12,329.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11857 ADMISION ADULTOS	0	12,329.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11857 ADMISION ADULTOS	12,329.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11857 ADMISION NIÑOS	2,467.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11857 ADMISION NIÑOS	0	2,467.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11857 ADMISION NIÑOS	0	2,467.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11857 ADMISION NIÑOS	2,467.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11857 INGRESOS POR TREN	225	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11857 INGRESOS POR TREN	0	225
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11857 INGRESOS POR TREN	0	225
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11857 INGRESOS POR TREN	225	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11857 INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11857 INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11857 INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11857 INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11857 INGRESOS POR ZONA MITO	216	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11857 INGRESOS POR ZONA MITO	0	216
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11857 INGRESOS POR ZONA MITO	0	216
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11857 INGRESOS POR ZONA MITO	216	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11857 VENTA DE SOUVENIRS	442	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857 VENTA DE SOUVENIRS	0	442
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11857 VENTA DE SOUVENIRS	0	442
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857 VENTA DE SOUVENIRS	442	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11857 SERPETARIO	996	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11857 SERPETARIO	0	996
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11857 SERPETARIO	0	996
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11857 SERPETARIO	996	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11857 SHOW DE ANIMALES	246.5	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11857 SHOW DE ANIMALES	0	246.5
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	11857 SHOW DE ANIMALES	0	246.5
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11857 SHOW DE ANIMALES	246.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,763.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,763.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,763.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11857 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,763.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	770	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	770

81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11857 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	770	0
Totales:			61,955.80	61,955.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-310	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	11857	ESTACIONAMIENTO	1,400.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11857	ESTACIONAMIENTO	0 1,400.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11857	ESTACIONAMIENTO	0 1,400.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11857	ESTACIONAMIENTO	1,400.00 0
Totales:			2,800.00	2,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-311	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	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	665 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 665
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 665
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA SOUVENIRS SAFARI	665 0
Totales:			1,330.00	1,330.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-312	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	11857	VENTA DE SOUVENIRS	1,480.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,480.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,480.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11857	VENTA DE SOUVENIRS	1,480.00 0
Totales:			2,960.00	2,960.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-54	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 11// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 335			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	335	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	597.7 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	335	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 597.7
Totales:			597.7	597.7

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-55	Pago de solicitudes : 100-568, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 11,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 336			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	336	Generado por cuenta por pagar	42,256.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	336	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 42,256.00
Totales:			42,256.00	42,256.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-74	Salida de almacén - 11273 - 11273 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	336		2,040.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	336		0 2,040.00
Totales:			2,040.00	2,040.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-75	Salida de almacén - 11274 - 11274 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	336		14,880.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	336		0 14,880.00
Totales:			14,880.00	14,880.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-76	Salida de almacén - 11275 - 11275 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	336		5,830.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	336		0 5,830.00

Totales: 5,830.00 5,830.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-77	Salida de almacén - 11276 - 11276 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	336		10,780.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	336		0 10,780.00
			Totales:	10,780.00 10,780.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-78	Salida de almacén - 11277 - 11277 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	336		9,120.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	336		0 9,120.00
			Totales:	9,120.00 9,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-93	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16 DE MARZO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	105,427.14 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	81,562.24 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	13,244.16 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	45,025.13 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	10,203.46 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	10,542.71 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	8,089.68 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	1,324.42 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	4,502.52 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	1,020.34 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	10,542.71 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	8,089.68 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	1,324.42 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	4,502.52 0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	1,020.34 0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	2,397.90 0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	2,097.06 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	2,430.62 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	1,927.54 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	192.26 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	933.24 0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	269.35 0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	227.39 0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	118,435.23 0
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DÍA DE REYES	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	644.97 0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	51,516.00 0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	40,824.00 0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	5,832.00 0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	33,048.00 0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	6,804.00 0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 4,492.41
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 3,537.32
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 14,375.24
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	169.48 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 36,175.82
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 20,623.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 21,633.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 328,965.49
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 241.08
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 2,901.95
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 2,520.00
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 138,024.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 597.7
11231-0000-0003-6272	MARIA LILIANA RAMIREZ BARCO	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 62
11231-0000-0003-6277	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	336	PROVISIÓN NÓMINA 11 DEL 11-16	0 21.5
			Totales:	574,170.51 574,170.51

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-3-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/03/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	336	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	336	INGRESOS POR INTERESES	0	38.2
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	336	VENTA DE ALIMENTOS	0	420
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	336	VENTA REFRESCO	0	910
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	336	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,647.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA	0	1,929.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES	0	35,076.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	336	ADMISION ADULTOS	0	9,653.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	336	ADMISION NIÑOS	0	2,500.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	336	INGRESOS POR TREN	0	75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	336	INGRESOS POR CABAÑA	0	285
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	336	INGRESOS POR ZONA MITO	0	144
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,706.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	336	SERPETARIO	0	4,212.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,544.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	336	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,479.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	336	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,332.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	336	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,647.00	0
Totales:				69,459.20	69,459.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	336	ESTACIONAMIENTO	0	1,065.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	336	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	787.7
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	336	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	787.7	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	336	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,065.00	0
Totales:				1,852.70	1,852.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	202
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	7,470.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	336	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,672.00	0
Totales:				7,672.00	7,672.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,864.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	336	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,354.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	336	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,510.00	0
Totales:				9,864.00	9,864.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-376	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	336	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	336	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	336	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	336	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	336	INGRESOS POR INTERESES	38.2	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	336	INGRESOS POR INTERESES	0	38.2
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	336	INGRESOS POR INTERESES	0	38.2
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	336	INGRESOS POR INTERESES	38.2	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	336	VENTA DE ALIMENTOS	420	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	336	VENTA DE ALIMENTOS	0	420
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	336	VENTA DE ALIMENTOS	0	420
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	336	VENTA DE ALIMENTOS	420	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	336	VENTA REFRESCO	910	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	336	VENTA REFRESCO	0	910
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	336	VENTA REFRESCO	0	910
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	336	VENTA REFRESCO	910	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	336	MAQ. ALIMENTO ZOO.	5,647.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	336	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,647.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	336	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,647.00

81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	336 MAQ. ALIMENTO ZOO.	5,647.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	336 PALETAS BOLONIA	1,929.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	336 PALETAS BOLONIA	0	1,929.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	336 PALETAS BOLONIA	0	1,929.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	336 PALETAS BOLONIA	1,929.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	336 PAQUETES ESCOLARES	35,076.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	336 PAQUETES ESCOLARES	0	35,076.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	336 PAQUETES ESCOLARES	0	35,076.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	336 PAQUETES ESCOLARES	35,076.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	336 ADMISION ADULTOS	9,653.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	336 ADMISION ADULTOS	0	9,653.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	336 ADMISION ADULTOS	0	9,653.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	336 ADMISION ADULTOS	9,653.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	336 ADMISION NIÑOS	2,500.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	336 ADMISION NIÑOS	0	2,500.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	336 ADMISION NIÑOS	0	2,500.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	336 ADMISION NIÑOS	2,500.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	336 INGRESOS POR TREN	75	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	336 INGRESOS POR TREN	0	75
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	336 INGRESOS POR TREN	0	75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	336 INGRESOS POR TREN	75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	336 INGRESOS POR CABAÑA	285	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	336 INGRESOS POR CABAÑA	0	285
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	336 INGRESOS POR CABAÑA	0	285
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	336 INGRESOS POR CABAÑA	285	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	336 INGRESOS POR ZONA MITO	144	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	336 INGRESOS POR ZONA MITO	0	144
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	336 INGRESOS POR ZONA MITO	0	144
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	336 INGRESOS POR ZONA MITO	144	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	336 VENTA DE SOUVENIRS	4,706.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336 VENTA DE SOUVENIRS	0	4,706.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	336 VENTA DE SOUVENIRS	0	4,706.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336 VENTA DE SOUVENIRS	4,706.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	336 SERPETARIO	4,212.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	336 SERPETARIO	0	4,212.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	336 SERPETARIO	0	4,212.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	336 SERPETARIO	4,212.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,544.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,544.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,544.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,544.00	0
Totales:			138,918.40	138,918.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-377	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	336	ESTACIONAMIENTO	1,065.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	336	ESTACIONAMIENTO	0 1,065.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	336	ESTACIONAMIENTO	0 1,065.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	336	ESTACIONAMIENTO	1,065.00 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	336	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	787.7 0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	336	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 787.7
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	336	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 787.7
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	336	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	787.7 0
Totales:			3,705.40	3,705.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-378	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	336	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	202 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 202
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 202
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	202 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	7,470.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 7,470.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 7,470.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	7,470.00 0
Totales:			15,344.00	15,344.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-379	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	336	VENTA DE SOUVENIRS	9,864.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,864.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,864.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA DE SOUVENIRS	9,864.00	0
Totales:				19,728.00	19,728.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	336	VENTA DE ALIMENTOS	0	325
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	336	VENTA REFresco	0	552
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA	0	436
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES	0	23,837.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	336	ADMISION ADULTOS	0	18,466.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	336	ADMISION NIÑOS	0	5,709.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	336	INGRESOS POR TREN	0	270
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	336	INGRESOS POR CABAÑA	0	795
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	336	INGRESOS POR ZONA MITO	0	36
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	336	SERPETARIO	0	2,148.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,439.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,260.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	336	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,344.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	336	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,447.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	336	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,562.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	336	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,920.00	0
Totales:				58,273.50	58,273.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	336	ESTACIONAMIENTO	0	3,035.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	336	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,035.00	0
Totales:				3,035.00	3,035.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	336	VENTA COMIDA SAFARI	0	535
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	336	VENTA REFresco SAFARI	0	1,032.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,380.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	736
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	336	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,683.00	0
Totales:				4,683.00	4,683.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,495.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	336	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,495.00	0
Totales:				2,495.00	2,495.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-313	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-571				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	336	BOLETO DE AVIÓN INTERNACIONAL	16,484.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	336	BOLETO DE AVIÓN INTERNACIONAL	0	16,484.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	336	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	336	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	0	348
Totales:				16,832.00	16,832.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-314 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-572

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	336	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITO	3,452.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	336	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITO	0	3,452.58
Totales:				3,452.58	3,452.58

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-345	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-572

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	336	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITO	-3,452.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	336	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITO	0	-3,452.58
Totales:				-3,452.58	-3,452.58

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-381	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	336	VENTA DE ALIMENTOS	325	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	336	VENTA DE ALIMENTOS	0	325
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	336	VENTA DE ALIMENTOS	0	325
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	336	VENTA DE ALIMENTOS	325	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	336	VENTA REFRESCO	552	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	336	VENTA REFRESCO	0	552
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	336	VENTA REFRESCO	0	552
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	336	VENTA REFRESCO	552	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA	436	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA	0	436
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA	0	436
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA	436	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES	23,837.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES	0	23,837.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES	0	23,837.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	336	PAQUETES ESCOLARES	23,837.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	336	ADMISION ADULTOS	18,466.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	336	ADMISION ADULTOS	0	18,466.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	336	ADMISION ADULTOS	0	18,466.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	336	ADMISION ADULTOS	18,466.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	336	ADMISION NIÑOS	5,709.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	336	ADMISION NIÑOS	0	5,709.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	336	ADMISION NIÑOS	0	5,709.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	336	ADMISION NIÑOS	5,709.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	336	INGRESOS POR TREN	270	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	336	INGRESOS POR TREN	0	270
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	336	INGRESOS POR TREN	0	270
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	336	INGRESOS POR TREN	270	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	336	INGRESOS POR CABAÑA	795	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	336	INGRESOS POR CABAÑA	0	795
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	336	INGRESOS POR CABAÑA	0	795
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	336	INGRESOS POR CABAÑA	795	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	336	INGRESOS POR ZONA MITO	36	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	336	INGRESOS POR ZONA MITO	0	36
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	336	INGRESOS POR ZONA MITO	0	36
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	336	INGRESOS POR ZONA MITO	36	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	336	SERPETARIO	2,148.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	336	SERPETARIO	0	2,148.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	336	SERPETARIO	0	2,148.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	336	SERPETARIO	2,148.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,439.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,439.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,439.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,439.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,260.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,260.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,260.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	336	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,260.00	0
Totales:				116,547.00	116,547.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-382	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	336	ESTACIONAMIENTO	3,035.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	336	ESTACIONAMIENTO	0	3,035.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	336	ESTACIONAMIENTO	0	3,035.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	336	ESTACIONAMIENTO	3,035.00	0
				Totales:	6,070.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-383	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	336	VENTA COMIDA SAFARI	535	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	336	VENTA COMIDA SAFARI	0	535
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	336	VENTA COMIDA SAFARI	0	535
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	336	VENTA COMIDA SAFARI	535	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	336	VENTA REFresco SAFARI	1,032.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	336	VENTA REFresco SAFARI	0	1,032.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	336	VENTA REFresco SAFARI	0	1,032.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	336	VENTA REFresco SAFARI	1,032.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,380.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,380.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,380.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,380.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA SAFARI	736	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	736
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	736
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	336	PALETAS BOLONIA SAFARI	736	0
				Totales:	9,366.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-384	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	336	VENTA DE SOUVENIRS	2,495.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,495.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,495.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	336	VENTA DE SOUVENIRS	2,495.00	0
				Totales:	4,990.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-56	Pago de solicitudes : 100-571, 100-571, Con facturas : BABC10244, BC11908, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3194				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0490	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCCIDENTE S.A	3194	Generado por cuenta por pagar	16,484.00	0
21121-0000-0001-0490	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCCIDENTE S.A	3194	Generado por cuenta por pagar	348	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3194	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCC	0	16,832.00
				Totales:	16,832.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-57	Pago de solicitudes : 100-559, 100-559, Con facturas : F/14103, F/14754, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3194				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3195	Generado por cuenta por pagar	27,240.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3195	Generado por cuenta por pagar	19,975.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3195	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	47,215.00
				Totales:	47,215.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-58	Pago de solicitudes : 100-557, Con facturas : GTO979, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3194				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0726	GENERAL MANAGEMENT COMPAÑY, S.A. DE C.V	3196	Generado por cuenta por pagar	17,860.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196	GENERAL MANAGEMENT COMPAÑY, S.	0	17,860.00
				Totales:	17,860.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-80	MATERIAL DIDÁCTICO FOCUS YOUR MIND CURSOS PARA APRENDE INGLES				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3196	MATERIAL DIDÁCTICO FOCUS YOUR	17,860.00	0
21121-0000-0001-0726	GENERAL MANAGEMENT COMPÑY, S.A. DE C.V	3196	GENERAL MANAGEMENT COMPÑY, S.	0	17,860.00
Totales:				17,860.00	17,860.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-81	BOLETO DE AVIÓN INTERNACIONAL LEÓN-JACKSONVILLE-LEÓN Y CARGO POR SERVICIO 23 AL 29 DE MARZO DE 2018, REUNIÓN DE MEDIO AÑO AZA 201				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3196	BOLETO DE AVIÓN INTERNACIONAL	16,484.00	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3196	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	348	0
21121-0000-0001-0490	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCCIDENTE S.A	3196	GRUPO TURISTICO DEL CENTRO OCC	0	16,832.00
Totales:				16,832.00	16,832.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,375.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco	0	2,528.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	0	3,834.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEON	0	416
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES	0	17,595.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3196	ADMISION ADULTOS	0	61,940.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3196	ADMISION NIÑOS	0	17,470.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	0	930
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3196	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,410.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3196	INGRESOS POR ZONA MITO	0	756
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,784.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3196	SERPETARIO	0	6,168.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3196	CARRUSEL TEMATICO	0	1,220.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,563.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,160.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,857.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,474.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	102,038.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3196	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,220.00
Totales:				145,369.50	145,369.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	0	7,510.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3196	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,510.00	0
Totales:				7,510.00	7,510.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	495.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,960.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	0	2,024.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,640.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,319.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3196	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	9,438.50	0
Totales:				9,438.50	9,438.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,715.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3196	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,715.00	0
Totales:				6,715.00	6,715.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-315	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-557				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3196	MATERIAL DIDÁCTICO FOCUS YOUR	0	17,860.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3196 MATERIAL DIDÁCTICO FOCUS YOUR	17,860.00	0
Totales:			17,860.00	17,860.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-316	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-571				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3196	BOLETO DE AVIÓN INTERNACIONAL	0	16,484.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3196	BOLETO DE AVIÓN INTERNACIONAL	16,484.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3196	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	0	348
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3196	CARGO POR SERVICIO PASAJEROS	348	0
Totales:				16,832.00	16,832.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-317	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	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,484.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,484.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,484.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,484.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	348
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	348	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	348	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	348
Totales:				33,664.00	33,664.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-318	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	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,240.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,240.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,240.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,240.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	19,975.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	19,975.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,975.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	19,975.00
Totales:				94,430.00	94,430.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-319	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	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	17,860.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,860.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,860.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3196	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	17,860.00
Totales:				35,720.00	35,720.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-385	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	1,375.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,375.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,375.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	1,375.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	2,528.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	0	2,528.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	0	2,528.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	2,528.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	3,834.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	0	3,834.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	0	3,834.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	3,834.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEON	416	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEON	0	416
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEON	0	416

81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3196 RANCHITO ZOOLEON	416	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3196 PAQUETES ESCOLARES	17,595.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3196 PAQUETES ESCOLARES	0	17,595.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3196 PAQUETES ESCOLARES	0	17,595.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3196 PAQUETES ESCOLARES	17,595.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3196 ADMISION ADULTOS	61,940.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196 ADMISION ADULTOS	0	61,940.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3196 ADMISION ADULTOS	0	61,940.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196 ADMISION ADULTOS	61,940.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3196 ADMISION NIÑOS	17,470.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196 ADMISION NIÑOS	0	17,470.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3196 ADMISION NIÑOS	0	17,470.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196 ADMISION NIÑOS	17,470.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3196 INGRESOS POR TREN	930	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3196 INGRESOS POR TREN	0	930
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3196 INGRESOS POR TREN	0	930
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3196 INGRESOS POR TREN	930	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3196 INGRESOS POR CABAÑA	1,410.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3196 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,410.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3196 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,410.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3196 INGRESOS POR CABAÑA	1,410.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3196 INGRESOS POR ZONA MITO	756	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3196 INGRESOS POR ZONA MITO	0	756
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3196 INGRESOS POR ZONA MITO	0	756
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3196 INGRESOS POR ZONA MITO	756	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3196 VENTA DE SOUVENIRS	4,784.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196 VENTA DE SOUVENIRS	0	4,784.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3196 VENTA DE SOUVENIRS	0	4,784.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196 VENTA DE SOUVENIRS	4,784.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3196 SERPETARIO	6,168.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3196 SERPETARIO	0	6,168.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3196 SERPETARIO	0	6,168.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3196 SERPETARIO	6,168.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3196 CARRUSEL TEMATICO	1,220.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3196 CARRUSEL TEMATICO	0	1,220.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3196 CARRUSEL TEMATICO	0	1,220.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3196 CARRUSEL TEMATICO	1,220.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	17,563.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,563.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,563.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	17,563.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,160.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,160.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,160.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,160.00	0
Totales:			288,299.00	288,299.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-386	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	3196	ESTACIONAMIENTO	7,510.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	0 7,510.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	0 7,510.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	7,510.00 0
Totales:			15,020.00	15,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-387	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	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	495.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 495.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 495.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	495.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	1,960.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,960.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,960.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	1,960.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	2,024.00 0

81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3196 VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,024.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3196 VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,024.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3196 VENTA REFRESCO SAFARI	2,024.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3196 VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,640.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,640.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3196 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,640.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196 VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,640.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3196 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,319.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,319.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3196 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,319.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,319.00	0
Totales:			18,877.00	18,877.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-388	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	3196	VENTA DE SOUVENIRS	6,715.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,715.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,715.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	6,715.00 0
Totales:			13,430.00	13,430.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	0 10,325.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	0 15,160.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	0 25,850.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3196	VENTA DE PULSERAS	0 1,610.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEON	0 897
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3196	ADMISION ADULTOS	0 247,458.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3196	ADMISION NIÑOS	0 70,258.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	0 1,995.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3196	INGRESOS POR CABAÑA	0 4,530.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3196	INGRESOS POR ZONA MITO	0 3,396.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3196	INGRESOS POR CABALLOS	0 2,041.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3196	VARIOS	0 400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3196	SERPETARIO	0 18,948.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3196	CARRUSEL TEMATICO	0 3,550.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 65,523.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 15,750.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	92,252.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	98,213.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	60,469.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	240,308.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3196	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 3,550.00
Totales:			491,242.50	491,242.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	0 32,560.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3196	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	32,560.00 0
Totales:			32,560.00	32,560.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 837
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	0 3,905.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO SAFARI	0 3,376.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 5,355.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 70
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 2,062.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3196	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	15,605.00 0
Totales:			15,605.00	15,605.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-3-72 POLIZA DE INGRESOS DEL 18/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0	25,020.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3196	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	25,020.00	0
Totales:				25,020.00	25,020.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-390	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	3196	VENTA DE ALIMENTOS	10,325.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	0	10,325.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	0	10,325.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	10,325.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	15,160.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	0	15,160.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	0	15,160.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	15,160.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	25,850.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	0	25,850.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	0	25,850.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	25,850.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3196	VENTA DE PULSERAS	1,610.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3196	VENTA DE PULSERAS	0	1,610.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3196	VENTA DE PULSERAS	0	1,610.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3196	VENTA DE PULSERAS	1,610.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEÓN	897	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEÓN	0	897
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEÓN	0	897
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEÓN	897	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION ADULTOS	247,458.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION ADULTOS	0	247,458.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION ADULTOS	0	247,458.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION ADULTOS	247,458.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION NIÑOS	70,258.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION NIÑOS	0	70,258.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION NIÑOS	0	70,258.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION NIÑOS	70,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	1,995.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	0	1,995.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	0	1,995.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	1,995.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3196	INGRESOS POR CABAÑA	4,530.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3196	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,530.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3196	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,530.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3196	INGRESOS POR CABAÑA	4,530.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3196	INGRESOS POR ZONA MITO	3,396.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3196	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,396.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3196	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,396.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3196	INGRESOS POR ZONA MITO	3,396.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3196	INGRESOS POR CABALLOS	2,041.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3196	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,041.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3196	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,041.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3196	INGRESOS POR CABALLOS	2,041.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3196	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3196	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3196	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3196	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3196	SERPETARIO	18,948.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3196	SERPETARIO	0	18,948.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3196	SERPETARIO	0	18,948.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3196	SERPETARIO	18,948.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3196	CARRUSEL TEMATICO	3,550.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3196	CARRUSEL TEMATICO	0	3,550.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3196	CARRUSEL TEMATICO	0	3,550.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3196	CARRUSEL TEMATICO	3,550.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	65,523.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	65,523.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	65,523.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	65,523.50	0

81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	15,750.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	15,750.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	15,750.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	15,750.00	0
Totales:			975,385.00	975,385.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-391	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	3196	ESTACIONAMIENTO	32,560.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	0 32,560.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	0 32,560.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	32,560.00 0
Totales:			65,120.00	65,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-392	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	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	837 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 837
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 837
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	837 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	3,905.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	0 3,905.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	0 3,905.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	3,905.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	3,376.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	0 3,376.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	0 3,376.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	3,376.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,355.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 5,355.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 5,355.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,355.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 70
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 70
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,062.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 2,062.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 2,062.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,062.00 0
Totales:			31,210.00	31,210.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-393	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	3196	VENTA DE SOUVENIRS	25,020.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0 25,020.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0 25,020.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	25,020.00 0
Totales:			50,040.00	50,040.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	0 6,170.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco	0 10,143.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	0 18,462.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEON	0 962
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3196	ADMISION ADULTOS	0 164,821.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3196	ADMISION NIÑOS	0 46,037.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	0 2,265.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3196	INGRESOS POR CABAÑA	0 4,050.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3196	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,688.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3196	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,469.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3196	VARIOS	0 400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3196	SERPETARIO	0 13,812.00

41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3196 CARRUSEL TEMATICO	0	2,430.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	44,776.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	13,160.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	65,281.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,608.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	188,276.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3196 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	64,910.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3196 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,430.00
Totales:			334,075.50	334,075.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	0 22,315.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3196	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	22,315.00 0
Totales:			22,315.00	22,315.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-75	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 457
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,255.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO SAFARI	0 2,337.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,360.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 70
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,473.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3196	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	9,952.00 0
Totales:			9,952.00	9,952.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,850.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3196	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	18,850.00 0
Totales:			18,850.00	18,850.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-394	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	3196	VENTA DE ALIMENTOS	6,170.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	0 6,170.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	0 6,170.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3196	VENTA DE ALIMENTOS	6,170.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	10,143.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	0 10,143.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	0 10,143.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3196	VENTA REFRESCO	10,143.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	18,462.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	0 18,462.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	0 18,462.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA	18,462.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEÓN	962 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEÓN	0 962
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEÓN	0 962
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3196	RANCHITO ZOOLEÓN	962 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION ADULTOS	164,821.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION ADULTOS	0 164,821.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION ADULTOS	0 164,821.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION ADULTOS	164,821.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION NIÑOS	46,037.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION NIÑOS	0 46,037.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION NIÑOS	0 46,037.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3196	ADMISION NIÑOS	46,037.50 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	2,265.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	0 2,265.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	0 2,265.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3196	INGRESOS POR TREN	2,265.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3196	INGRESOS POR CABAÑA	4,050.00 0

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3196 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,050.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3196 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,050.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3196 INGRESOS POR CABAÑA	4,050.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3196 INGRESOS POR ZONA MITO	2,688.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3196 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,688.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3196 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,688.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3196 INGRESOS POR ZONA MITO	2,688.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3196 INGRESOS POR CABALLOS	1,469.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3196 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,469.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3196 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,469.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3196 INGRESOS POR CABALLOS	1,469.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3196 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3196 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3196 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3196 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3196 SERPETARIO	13,812.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3196 SERPETARIO	0	13,812.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3196 SERPETARIO	0	13,812.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3196 SERPETARIO	13,812.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3196 CARRUSEL TEMATICO	2,430.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3196 CARRUSEL TEMATICO	0	2,430.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3196 CARRUSEL TEMATICO	0	2,430.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3196 CARRUSEL TEMATICO	2,430.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	44,776.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	44,776.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	44,776.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	44,776.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	13,160.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	13,160.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	13,160.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	13,160.00	0
Totales:			663,291.00	663,291.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-395	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	3196	ESTACIONAMIENTO	22,315.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	0 22,315.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	0 22,315.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3196	ESTACIONAMIENTO	22,315.00 0
Totales:			44,630.00	44,630.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-396	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	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	457 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 457
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 457
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3196	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	457 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	2,255.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,255.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,255.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3196	VENTA COMIDA SAFARI	2,255.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	2,337.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	0 2,337.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	0 2,337.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3196	VENTA REFresco SAFARI	2,337.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,360.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,360.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,360.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,360.00 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 70
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 70
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3196	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,473.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,473.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3196	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,473.00

81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3196 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,473.00	0
Totales:			19,904.00	19,904.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-397	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	3196	VENTA DE SOUVENIRS	18,850.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,850.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,850.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3196	VENTA DE SOUVENIRS	18,850.00 0
Totales:			37,700.00	37,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-59	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11858			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11858	IUSACELL	7,595.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11858	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0 7,595.00
Totales:			7,595.00	7,595.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-60	FINIQUITO A EMPLEADO No. 6310 ALVAREZ ZARAGOZA ROCIO REYNA// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1572			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1572	PROVISIÓN AGUINALDO	1,522.36 0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1572	PRIMA VACACIONAL	2,237.86 0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1572	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1,029.42 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1572	ISPT RET. POR SALARIOS	0 279.44
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1572	ROCIO REYNA ALVAREZ ZARAGOZA	0 4,510.20
Totales:			4,789.64	4,789.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-61	Pago de solicitudes : 100-558, 100-558, Con facturas : C1624, CR1048.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3197			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3197	Generado por cuenta por pagar	5,350.66 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3197	Generado por cuenta por pagar	6,943.34 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3197	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 12,294.00
Totales:			12,294.00	12,294.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-62	Pago de solicitudes : 100-555, 100-555, Con facturas : 1457, 1459.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3197			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3198	Generado por cuenta por pagar	410.64 0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3198	Generado por cuenta por pagar	2,088.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3198	DGP S.A. DE C.V.	0 2,498.64
Totales:			2,498.64	2,498.64

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-63	Pago de solicitudes : 100-554, Con facturas : S8602.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3197			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0474	ALEJANDRO MARTÍNEZ ANTIMO	3199	Generado por cuenta por pagar	28,501.20 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3199	ALEJANDRO MARTÍNEZ ANTIMO	0 28,501.20
Totales:			28,501.20	28,501.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-64	Pago de solicitudes : 100-566, Con facturas : F/227326.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3197			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3200	Generado por cuenta por pagar	2,317.10 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3200	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0 2,317.10
Totales:			2,317.10	2,317.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-65	Pago de solicitudes : 100-561, Con facturas : F/2561.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3197			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3201	Generado por cuenta por pagar	989 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3201	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0 989

EGRESOS-3-74

Pago de solicitudes : 100-572, Con facturas : SE14990,// Del

Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3210

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	3210	Generado por cuenta por pagar	3,447.06	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3210	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0	3,447.06
Totales:				3,447.06	3,447.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-82	PULSERA CREA ZOOLEÓN EDUCATIVO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJO DE IMPRESIÓN	3210	3424 PULSERA CREA ZOOLEON	11,600.00	0
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	3210	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	11,600.00
Totales:				11,600.00	11,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-83	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	3210	CR1048 CARGA DE COMBUSTIBLE A	6,943.34	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3210	C1624 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	5,350.66	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3210	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	12,294.00
Totales:				12,294.00	12,294.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-84	VINIL IMPRESO SAFARI LOGO C/INST Y RETIRO, VINIL IMPRESO ZOONA LEMUR REGLAMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3210	1457 VINIL IMPRESI SAFARI LOGO	410.64	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3210	1459 VINIL REGLAMENTO ZOONA LE	2,088.00	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3210	DGP S.A. DE C.V.	0	2,498.64
Totales:				2,498.64	2,498.64

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-85	RENTA DE 12 MÓDULOS SANITARIOS PORTÁTIL, LAVAMANOS PORTÁTIL, SERVICIO DE LIMPIEZA DÍAS SANTOS 29, 30, 31 Y 01 DE ABRIL DE 2018.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3210	58602 RENTA DE 12 MÓDULOS SANI	28,501.20	0
21121-0000-0001-0474	ALEJANDRO MARTÍNEZ ANTIMO	3210	ALEJANDRO MARTÍNEZ ANTIMO	0	28,501.20
Totales:				28,501.20	28,501.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-86	PAGO 1 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	3210	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3210	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-87	SERVICIO DE RENTA DE AMBULANCIA CON 2 PARAMEDICOS LOS DÍAS SANTOS 29, 30 Y 31 DE MARZO, 01 DE ABRIL DE 2018.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3210	B21164B84 SERVICIO DE RENTA DE	7,795.20	0
21121-0000-0001-0727	RICARDO MORENO URIBE	3210	RICARDO MORENO URIBE	0	7,795.20
Totales:				7,795.20	7,795.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-3-88	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITOS 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3210	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITO	3,447.06	0
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	3210	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0	3,447.06
Totales:				3,447.06	3,447.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-3-77	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/03/18 CAJA 3 GASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3210	VENTA DE ALIMENTOS	0	435
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3210	VENTA REFRESCO	0	932

41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3210 PALETAS BOLONIA	0	806
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3210 VENTA DE PULSERAS	0	4,850.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3210 PAQUETES ESCOLARES	0	24,577.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3210 ADMISION ADULTOS	0	1,827.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3210 ADMISION NIÑOS	0	448
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3210 INGRESOS POR TREN	0	75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3210 INGRESOS POR CABAÑA	0	150
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3210 VENTA DE SOUVENIRS	0	6,058.00
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	3210 SHOW DE ANIMALES	0	1,786.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,219.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,085.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3210 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,754.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3210 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,034.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3210 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,460.00	0
			Totales:	47,249.00 47,249.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-78	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3210	ESTACIONAMIENTO	0 1,020.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3210	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,020.00 0
			Totales:	1,020.00 1,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-79	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3210	VENTA COMIDA SAFARI	0 440
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco SAFARI	0 807
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,600.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 578
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3210	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,425.00 0
			Totales:	3,425.00 3,425.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,290.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3210	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,290.00 0
			Totales:	1,290.00 1,290.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-125	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3210	VENTA DE ALIMENTOS	0 435
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco	0 932
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	0 1,806.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3210	VENTA DE PULSERAS	0 4,850.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	0 24,577.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3210	ADMISION ADULTOS	0 1,827.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3210	ADMISION NIÑOS	0 448
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	0 75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	0 150
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,058.00
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	3210	SHOW DE ANIMALES	0 1,786.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 4,219.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,085.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3210	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,754.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3210	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,034.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3210	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,460.00 0
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	3210	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	1,000.00 0
			Totales:	48,249.00 48,249.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-320	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-576			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	PRIMA VACACIONAL	0 2,237.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	PRIMA VACACIONAL	2,237.86 0
			Totales:	2,237.86 2,237.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-321	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-478				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	IUSACELL	0	7,595.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	IUSACELL	7,595.00	0
Totales:				7,595.00	7,595.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-322	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-556				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	3424 PULSERA CREA ZOOLEON	0	11,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	3424 PULSERA CREA ZOOLEON	11,600.00	0
Totales:				11,600.00	11,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-323	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-558				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	CR1048 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0	6,943.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	CR1048 CARGA DE COMBUSTIBLE A	6,943.34	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	C1624 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	0	5,350.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	C1624 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	5,350.66	0
Totales:				12,294.00	12,294.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-324	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-555				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1457 VINIL IMPRESI SAFARI LOGO	0	410.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	1457 VINIL IMPRESI SAFARI LOGO	410.64	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1459 VINIL REGLAMENTO ZOONA LE	0	2,088.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	1459 VINIL REGLAMENTO ZOONA LE	2,088.00	0
Totales:				2,498.64	2,498.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-325	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-554				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	S8602 RENTA DE 12 MÓDULOS SANI	0	28,501.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	S8602 RENTA DE 12 MÓDULOS SANI	28,501.20	0
Totales:				28,501.20	28,501.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-326	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-567				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-327	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-541				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	B21164B84 SERVICIO DE RENTA DE	0	7,795.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	B21164B84 SERVICIO DE RENTA DE	7,795.20	0
Totales:				7,795.20	7,795.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-328	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7357				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 22210095	30,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 22210095	0	30,000.00
Totales:			30,000.00	30,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-329	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	3210	IUSACELL	0 7,595.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	IUSACELL	7,595.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	IUSACELL	7,595.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	IUSACELL	0 7,595.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	IUSACELL	0 7,595.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	IUSACELL	7,595.00 0
Totales:			22,785.00	22,785.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-330	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	3210	PRIMA VACACIONAL	0 2,237.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRIMA VACACIONAL	2,237.86 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRIMA VACACIONAL	2,237.86 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRIMA VACACIONAL	0 2,237.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	PRIMA VACACIONAL	0 2,237.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	PRIMA VACACIONAL	2,237.86 0
Totales:			6,713.58	6,713.58

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-331	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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,350.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,350.66 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,350.66 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,350.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,943.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,943.34 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,943.34 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,943.34
Totales:			24,588.00	24,588.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-332	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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 410.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	410.64 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	410.64 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 410.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,088.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,088.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,088.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,088.00
Totales:			4,997.28	4,997.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-333	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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 28,501.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	28,501.20 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,501.20 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 28,501.20
Totales:			57,002.40	57,002.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-334	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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,317.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,317.10 0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,317.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,317.10
Totales:			4,634.20	4,634.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-335	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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	150 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	150 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 839
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	839 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	839 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 839
Totales:			1,978.00	1,978.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-336	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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,982.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,982.80 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,982.80 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,982.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,376.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,376.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,376.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,376.00
Totales:			18,717.60	18,717.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-337	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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,712.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,712.50 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,712.50 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,712.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,102.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,102.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,102.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,102.00
Totales:			15,629.00	15,629.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-338	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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	40,901.36 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 40,901.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,901.36 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 40,901.36
Totales:			81,802.72	81,802.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-339	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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,570.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,570.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,570.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,570.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 15,446.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,446.20 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,446.20 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 15,446.20
Totales:			64,032.40	64,032.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-340 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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,600.00
Totales:				23,200.00	23,200.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-341 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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,085.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,085.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,085.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,085.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,885.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,885.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,885.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,885.93
Totales:				5,941.86	5,941.86

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-342 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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,620.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,620.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,620.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,620.00
Totales:				9,240.00	9,240.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-343 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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,795.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,795.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,795.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,795.20
Totales:				15,590.40	15,590.40

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-344 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7358

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 23810394	5,008.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 23810394	0	5,008.88
Totales:				5,008.88	5,008.88

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-346 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-572

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITO	3,447.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITO	0	3,447.06
Totales:				3,447.06	3,447.06

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-347 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-572

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITO	0	3,447.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	CERVEZA PARA EVENTO DE CURRITO	3,447.06	0
Totales:				3,447.06	3,447.06

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-348 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	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,447.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,447.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,447.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,447.06
Totales:				6,894.12	6,894.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-349	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7359

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210118	1,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210118	0	1,080.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210209	3,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210209	0	3,600.00
Totales:				4,680.00	4,680.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-350	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7360

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 23810396	30,308.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 23810396	0	30,308.76
Totales:				30,308.76	30,308.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-351	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-590

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1685 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1685 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1689 TORTILLAS COMEDOR	0	53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1689 TORTILLAS COMEDOR	53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1257 APOYO TAXI 10 Y 11 MZO	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1257 APOYO TAXI 10 Y 11 MZO	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	14948 AESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	14948 AESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	14700 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	14700 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1682 JUGO CONSEJO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1682 JUGO CONSEJO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	AEJH21 ALIMENTO PARA PSITACID	0	449
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	AEJH21 ALIMENTO PARA PSITACID	449	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	AEJH2166 ALIMENTO P/ PSITACIDO	0	858
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	AEJH2166 ALIMENTO P/ PSITACIDO	858	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	37805 ARROZ COMEDOR	0	117.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	37805 ARROZ COMEDOR	117.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	390226 ENSURE P/CHIMPANCES	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	390226 ENSURE P/CHIMPANCES	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	475121 KNORSCOMEDOR	0	146
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	475121 KNORSCOMEDOR	146	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	475467 JUST COLLAGEN NUTRICION	0	604
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	475467 JUST COLLAGEN NUTRICION	604	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1684 OFRENDA FLORAL COMPAÑERO	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1684 OFRENDA FLORAL COMPAÑERO	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1681 APOYO 50% LIC. MANEJO SER	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1681 APOYO 50% LIC. MANEJO SER	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1679 PERIODICO MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1679 PERIODICO MERCA	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1683 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1683 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1680 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1680 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1678 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1678 COMIDA GUARDIAS SABADO	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1677 APOYO TAXI DECLARACIONES	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1677 APOYO TAXI DECLARACIONES	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1676 APOYO TAXI CONTRALORIA	0	100

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 1676 APOYO TAXI CONTRALORIA	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 70835 GASOLINA ACAMBARO	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 70835 GASOLINA ACAMBARO	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 20693 HOSPEDAJE MAZATLAN	0	860
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 20693 HOSPEDAJE MAZATLAN	860	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 101843 GAS TUNNIG T.2	0	398.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 101843 GAS TUNNIG T.2	398.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 101841 GAS TUNNING T.1	0	595.29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 101841 GAS TUNNING T.1	595.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 101842 GAS COMEDOR OFICINA	0	294.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 101842 GAS COMEDOR OFICINA	294.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 1688 GALON Y GASOLINA MARCOS	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 1688 GALON Y GASOLINA MARCOS	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 28 MACETAS P/ RACHITO	0	149.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 28 MACETAS P/ RACHITO	149.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 3783762 PIEDRAS P/ ZOONA MITO	0	74.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 3783762 PIEDRAS P/ ZOONA MITO	74.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 1713 taxi sams al zoo (VIATICO)	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 1713 taxi sams al zoo (VIATICO)	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 1712 VIATICO TAXI IEEG A CENTR	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 1712 VIATICO TAXI IEEG A CENTR	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 1711 TAXI DE CENTRAL GTO A IEE	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 1711 TAXI DE CENTRAL GTO A IEE	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 333976 AUTOBUS VIATICOS GTO	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 333976 AUTOBUS VIATICOS GTO	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 FA616704 COLADERAS TREBOL ZOO	0	79.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 FA616704 COLADERAS TREBOL ZOO	79.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 XAAV1281264 AGUA	0	576
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 XAAV1281264 AGUA	576	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 1692 ASERRIN HERPETARIO	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 1692 ASERRIN HERPETARIO	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 AEIJ2162 ALIMENTO PSITACIDOS	0	898
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 AEIJ2162 ALIMENTO PSITACIDOS	898	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 45342 BOLILLO COMIDA GUARDIA	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 45342 BOLILLO COMIDA GUARDIA	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 XAAC1294355 AGUA	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 XAAC1294355 AGUA	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 1686 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 1686 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 1687 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 1687 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
Totales:			11,541.44	11,541.44

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-352	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7361

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210100	2,188.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210100	0	2,188.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210080	5,216.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210080	0	5,216.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210040	4,844.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210040	0	4,844.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210195	5,536.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210195	0	5,536.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210172	10,730.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210172	0	10,730.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210181	4,292.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210181	0	4,292.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210083	3,892.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210083	0	3,892.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210044	17,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210044	0	17,060.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210091	6,184.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210091	0	6,184.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210109	61,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210109	0	61,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210070	2,079.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210070	0	2,079.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 22210196	18,277.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 22210196	0	18,277.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 22210032	6,184.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 22210032	0	6,184.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 22210045	1,866.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 22210045	0	1,866.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 22210047	5,625.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 22210047	0	5,625.00
Totales:			155,173.71	155,173.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-353	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-592			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO A	14,560.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO A	0
Totales:			14,560.42	14,560.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-354	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-593			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,030.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0
Totales:			2,030.00	2,030.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-355	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-594			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	SERVICIO DE REPARACIÓN A RADIO	406
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	SERVICIO DE REPARACIÓN A RADIO	0
Totales:			406	406

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-399	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	3210	VENTA DE ALIMENTOS	435
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3210	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3210	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3210	VENTA DE ALIMENTOS	435
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco	932
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco	932
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	806
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	806
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3210	VENTA DE PULSERAS	4,850.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3210	VENTA DE PULSERAS	0
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3210	VENTA DE PULSERAS	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3210	VENTA DE PULSERAS	4,850.00
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	24,577.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	0
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	24,577.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION ADULTOS	1,827.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION ADULTOS	1,827.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION NIÑOS	448
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION NIÑOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION NIÑOS	448
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	0

81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	0	75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	6,058.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,058.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,058.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	6,058.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	3210	SHOW DE ANIMALES	1,786.50	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3210	SHOW DE ANIMALES	0	1,786.50
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	3210	SHOW DE ANIMALES	0	1,786.50
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3210	SHOW DE ANIMALES	1,786.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,219.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,219.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,219.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,219.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,085.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,085.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,085.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,085.00	0
Totales:				94,498.00	94,498.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-400	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	3210	ESTACIONAMIENTO	1,020.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3210	ESTACIONAMIENTO	0	1,020.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3210	ESTACIONAMIENTO	0	1,020.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3210	ESTACIONAMIENTO	1,020.00	0
Totales:				2,040.00	2,040.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-401	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	3210	VENTA COMIDA SAFARI	440	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3210	VENTA COMIDA SAFARI	0	440
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3210	VENTA COMIDA SAFARI	0	440
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3210	VENTA COMIDA SAFARI	440	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco SAFARI	807	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco SAFARI	0	807
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco SAFARI	0	807
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3210	VENTA REFresco SAFARI	807	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,600.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,600.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,600.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,600.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA SAFARI	578	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	578
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	578
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA SAFARI	578	0
Totales:				6,850.00	6,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-402	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	3210	VENTA DE SOUVENIRS	1,290.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,290.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,290.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	1,290.00	0
Totales:				2,580.00	2,580.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-89	Salida de almacén - 11278 - 11278 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3210		3,900.00	0

11512-2222-0000-0000	Carne	3210		0	3,900.00
			Totales:	3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-90	Salida de almacén - 11279 - 11279 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3210		15,270.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3210		0	15,270.00
			Totales:	15,270.00	15,270.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-91	Salida de almacén - 11280 - 11280 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3210		4,680.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3210		0	4,680.00
			Totales:	4,680.00	4,680.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-131	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 12				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3210	CAJA POPULAR LA MERCED	20,623.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3210	AHORRO CAJA POPULAR	21,633.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3210	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,256.00
			Totales:	42,256.00	42,256.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-132	Generación múltiple de cuentas por pagar de las solicitudes de pago Usuario: ROLIVARE, 100-643, 100-644				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3210	FINIQUITO POR OBRA REALIZADA E	27,898.68	0
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3210	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	27,898.68
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3210	50% ANT. ADECUACION PINGÜINO	356,568.64	0
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3210	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	356,568.64
			Totales:	384,467.32	384,467.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3210	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,360.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3210	VENTA REFRESCO	0	2,180.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	0	1,686.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	0	50,838.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3210	ADMISION ADULTOS	0	8,426.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3210	ADMISION NIÑOS	0	2,375.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	0	300
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,600.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3210	INGRESOS POR ZONA MITO	0	240
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3210	VARIOS	0	180.24
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3210	SERPETARIO	0	3,696.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,930.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3210	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	64,130.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3210	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,242.20	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3210	VARIOS	0.04	0
			Totales:	77,372.24	77,372.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3210	ESTACIONAMIENTO	0	1,275.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3210	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,275.00	0
			Totales:	1,275.00	1,275.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	991

41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3210 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	540
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3210 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,531.00	0
Totales:			1,531.00	1,531.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-3-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
---------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,600.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3210	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,600.00	0
Totales:				2,600.00	2,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-356	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7362			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210095	28,560.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210095	0	28,560.00
Totales:				28,560.00	28,560.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-357	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7363			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210095	30,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210095	0	30,600.00
Totales:				30,600.00	30,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-358	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-595			
------------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	1463 REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,223.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	1463 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	1,223.80
Totales:				1,223.80	1,223.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-359	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7364			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210121	7,722.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210121	0	7,722.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210157	7,548.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210157	0	7,548.00
Totales:				15,270.00	15,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-360	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-12			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210		33,836.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210		0	33,836.80
Totales:				33,836.80	33,836.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-361	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7365			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-362	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-597			
------------------	---	--	--	--

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 LONAS Y ESPECTACULARES	609.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 LONAS Y ESPECTACULARES	0	609.53
Totales:			609.53	609.53

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-363
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7366

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 24610020	222.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 24610020	0	222.55
Totales:				222.55	222.55

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-364
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-598

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	LONA ZOOLEON SOLICITA PERSONAL	156.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	LONA ZOOLEON SOLICITA PERSONAL	0	156.6
Totales:				156.6	156.6

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-365
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-599

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	ESTIMACIÓN 1 ÁREA VIALIDAD PRI	167,746.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	ESTIMACIÓN 1 ÁREA VIALIDAD PRI	0	167,746.20
Totales:				167,746.20	167,746.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-366
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7367

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 24610141	778.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 24610141	0	778.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 24610131	778.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 24610131	0	778.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 24610014	2,179.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 24610014	0	2,179.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 24610085	475.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 24610085	0	475.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 24910094	110.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 24910094	0	110.66
Totales:				4,322.85	4,322.85

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-367
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-600

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	2583 BOMBA BAÑO LAGO	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	2583 BOMBA BAÑO LAGO	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	2588 MOTO BOMBA GASOLINA PIPA	2,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	2588 MOTO BOMBA GASOLINA PIPA	0	2,700.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-368
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-601

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	BOBINADO DE MOTO BOMBA TRIFASI	6,264.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	BOBINADO DE MOTO BOMBA TRIFASI	0	6,264.00
Totales:				6,264.00	6,264.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-369
 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7368

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610056	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610056	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610085	92.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610085	0	92.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610041	81.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610041	0	81.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610024	92.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610024	0	92.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610022	127.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610022	0	127.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610051	10,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610051	0	10,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610033	10,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610033	0	10,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610028	1,914.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610028	0	1,914.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610049	1,740.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610049	0	1,740.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610029	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610029	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 21610036	0	487.2
Totales:			26,285.60	26,285.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-370	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-602			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	MOLDES DE METAL PARA FABRICAR	23,780.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	MOLDES DE METAL PARA FABRICAR	0 23,780.00
Totales:			23,780.00	23,780.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-371	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7369			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Artículo: 24810913	244.99 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Artículo: 24810913	0 244.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Artículo: 24810855	236.64 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Artículo: 24810855	0 236.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Artículo: 24810968	245.92 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Artículo: 24810968	0 245.92
Totales:			727.55	727.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-372	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-603			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	REPARAR BANCOS VÁLVULAS DE GAT	4,640.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	REPARAR BANCOS VÁLVULAS DE GAT	0 4,640.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	REP. MULTIPLE ESCAPE MOTOR TRA	1,392.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	REP. MULTIPLE ESCAPE MOTOR TRA	0 1,392.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	REP. VÁLVULA FRENO HIDRÁULICO	4,060.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	REP. VÁLVULA FRENO HIDRÁULICO	0 4,060.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	COLOCAR MANGUERAS GATO LEVANTE	2,320.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	COLOCAR MANGUERAS GATO LEVANTE	0 2,320.00
Totales:			12,412.00	12,412.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-373	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7370			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Artículo: 22210095	30,720.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Artículo: 22210095	0 30,720.00
Totales:			30,720.00	30,720.00

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-375	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-605				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA	6,835.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA	0	6,835.18
Totales:				6,835.18	6,835.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-380	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7371				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110012	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110012	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110016	4.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110016	0	4.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110010	11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110010	0	11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110175	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110175	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110177	34.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110177	0	34.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110020	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110020	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110094	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110094	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110055	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110055	0	32.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110189	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110189	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 22110203	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 22110203	0	35
Totales:				278.5	278.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-389	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-606				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	ANUNCIO LUMINOSO PERRO PARQUE	11,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	ANUNCIO LUMINOSO PERRO PARQUE	0	11,000.00
Totales:				11,000.00	11,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-398	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7372				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 252530012	426.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 252530012	0	426.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25110002	467.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25110002	0	467.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25410096	92.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25410096	0	92.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25410122	92.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25410122	0	92.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25410001	324.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25410001	0	324.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25110003	417.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25110003	0	417.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25310152	113.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25310152	0	113.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25410033	563.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25410033	0	563.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25410067	417.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25410067	0	417.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25410034	835.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25410034	0	835.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	Articulo: 25410086	835.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210	Articulo: 25410086	0	835.2

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 252530011	265.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 252530011	0	265.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210 Artículo: 25310012	1,407.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3210 Artículo: 25310012	0	1,407.41
Totales:			6,260.69	6,260.69

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-482	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	3210	VENTA DE ALIMENTOS	1,360.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3210	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,360.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3210	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,360.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3210	VENTA DE ALIMENTOS	1,360.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3210	VENTA REFRESCO	2,180.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3210	VENTA REFRESCO	0	2,180.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3210	VENTA REFRESCO	0	2,180.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3210	VENTA REFRESCO	2,180.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	1,686.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	0	1,686.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	0	1,686.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3210	PALETAS BOLONIA	1,686.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	50,838.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	0	50,838.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	0	50,838.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES	50,838.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION ADULTOS	8,426.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION ADULTOS	0	8,426.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION ADULTOS	0	8,426.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION ADULTOS	8,426.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION NIÑOS	2,375.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION NIÑOS	0	2,375.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION NIÑOS	0	2,375.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3210	ADMISION NIÑOS	2,375.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	300	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	0	300
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	0	300
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3210	INGRESOS POR TREN	300	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	3,600.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,600.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,600.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3210	INGRESOS POR CABAÑA	3,600.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3210	INGRESOS POR ZONA MITO	240	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3210	INGRESOS POR ZONA MITO	0	240
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3210	INGRESOS POR ZONA MITO	0	240
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3210	INGRESOS POR ZONA MITO	240	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3210	VARIOS	180.24	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3210	VARIOS	0	180.24
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3210	VARIOS	0	180.24
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3210	VARIOS	180.24	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3210	SERPETARIO	3,696.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3210	SERPETARIO	0	3,696.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3210	SERPETARIO	0	3,696.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3210	SERPETARIO	3,696.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,930.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,930.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,930.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,930.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3210	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3210	VARIOS	-0.04	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3210	VARIOS	0	-0.04
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3210	VARIOS	0	-0.04
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3210	VARIOS	-0.04	0
Totales:				154,744.40	154,744.40

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-483	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3210	ESTACIONAMIENTO	1,275.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3210	ESTACIONAMIENTO	0	1,275.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3210	ESTACIONAMIENTO	0	1,275.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3210	ESTACIONAMIENTO	1,275.00	0
Totales:				2,550.00	2,550.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-484	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	3210	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	991	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	991
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	991
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3210	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	991	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA SOUVENIRS SAFARI	540	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	540
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	540
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA SOUVENIRS SAFARI	540	0
Totales:				3,062.00	3,062.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-485	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	3210	VENTA DE SOUVENIRS	2,600.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,600.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,600.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3210	VENTA DE SOUVENIRS	2,600.00	0
Totales:				5,200.00	5,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-491	Registro póliza DEVENGADO Usuario: ROLIVARE, 100-643, 100-644				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	FINIQUITO POR OBRA REALIZADA E	0	27,898.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	FINIQUITO POR OBRA REALIZADA E	27,898.68	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3210	50% ANT. ADECUACION PINGÜINO	0	356,568.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3210	50% ANT. ADECUACION PINGÜINO	356,568.64	0
Totales:				384,467.32	384,467.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-75	VIÁTICOS ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO AÑO AZA 2018 LIC. RUBEN DAVID ROCHA LEMUS// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3211				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	3211	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	87,185.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3211	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	87,185.00
Totales:				87,185.00	87,185.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-76	SERVICIO EXTRAORDINARIO TRANSITO MUNICIPAL DÍAS SANTOS 29, 30 Y 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2018// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3212				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3212	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	33,836.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3212	MUNICIPIO DE LEÓN	0	33,836.80
Totales:				33,836.80	33,836.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-77	Pago de solicitudes : 100-608, Con facturas : CR1072,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3213	Generado por cuenta por pagar	12,943.55	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3213	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	12,943.55
Totales:				12,943.55	12,943.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-78	Pago de solicitudes : 100-614, Con facturas : F/14010,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3214	Generado por cuenta por pagar	26,285.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3214	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	26,285.60
Totales:				26,285.60	26,285.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-79	Pago de solicitudes : 100-598, Con facturas : 1570,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3215	Generado por cuenta por pagar	156.6	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3215	DGP S.A. DE C.V.	0	156.6
Totales:				156.6	156.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-80	Pago de solicitudes : 100-613, Con facturas : F/152069670,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3216	Generado por cuenta por pagar	30,308.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3216	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	30,308.76
Totales:				30,308.76	30,308.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-81	Pago de solicitudes : 100-612, Con facturas : F/611244,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3217	Generado por cuenta por pagar	222.55	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3217	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V	0	222.55
Totales:				222.55	222.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-82	Pago de solicitudes : 100-594, Con facturas : A 128,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3218	Generado por cuenta por pagar	406	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3218	ENDITEL S A DE C V	0	406
Totales:				406	406
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-83	Pago de solicitudes : 100-593, Con facturas : A 844,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3219	Generado por cuenta por pagar	1,837.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3219	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				1,837.50	1,837.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-84	Pago de solicitudes : 100-619, Con facturas : EB4766,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	3220	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3220	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-3-85	Pago de solicitudes : 100-617, Con facturas : F/1464,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3221	Generado por cuenta por pagar	4,680.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3221	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,680.00
Totales:				4,680.00	4,680.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-86	Pago de solicitudes : 100-615, Con facturas : F/21728,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3222	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3222	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-87	Pago de solicitudes : 100-601, Con facturas : 075,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	3223	Generado por cuenta por pagar	6,264.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3223	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	6,264.00
Totales:				6,264.00	6,264.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-88	Pago de solicitudes : 100-595, Con facturas : 1463, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3224	Generado por cuenta por pagar	1,223.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3224	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	1,223.80
Totales:				1,223.80	1,223.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-89	Pago de solicitudes : 100-611, 100-611, Con facturas : F/14417, F/32004, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3225	Generado por cuenta por pagar	28,560.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3225	Generado por cuenta por pagar	30,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3225	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	58,560.00
Totales:				58,560.00	58,560.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-90	Pago de solicitudes : 100-603, 100-603, 100-603, 100-603, Con facturas : AAA11716, AAA13DD8, AAA15BAA, AAA1B3B7, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3226	Generado por cuenta por pagar	4,640.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3226	Generado por cuenta por pagar	1,392.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3226	Generado por cuenta por pagar	4,060.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3226	Generado por cuenta por pagar	2,320.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3226	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	12,412.00
Totales:				12,412.00	12,412.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-91	Pago de solicitudes : 100-618, Con facturas : 509, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3227	Generado por cuenta por pagar	237,375.96	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3227	ARTE CONCIENCIA S.C.	0	237,375.96
Totales:				237,375.96	237,375.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-92	Pago de solicitudes : 100-597, Con facturas : 2356, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3228	Generado por cuenta por pagar	609.53	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3228	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	609.53
Totales:				609.53	609.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-93	Pago de solicitudes : 100-599, Con facturas : VIL 20, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3229	Generado por cuenta por pagar	167,746.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3229	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0	167,746.20
Totales:				167,746.20	167,746.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-94	Pago de solicitudes : 100-616, Con facturas : F/944, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3230	Generado por cuenta por pagar	15,270.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3230	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	15,270.00
Totales:				15,270.00	15,270.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-95	Pago de solicitudes : 100-602, 100-606, Con facturas : CDCA8DBB, AC5DA039, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3231	Generado por cuenta por pagar	23,780.00	0

21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3231	Generado por cuenta por pagar	11,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3231	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	34,780.00
Totales:				34,780.00	34,780.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-96	Pago de solicitudes : 100-600, 100-600, Con facturas : 2583, 2588, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3232	Generado por cuenta por pagar	1,200.00	0
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3232	Generado por cuenta por pagar	2,700.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3232	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-97	Pago de solicitudes : 100-605, Con facturas : 56422, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0728	UTILIZACIÓN VEHICULAR AL MÁXIMO, S.A. D	3233	Generado por cuenta por pagar	6,835.18	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3233	UTILIZACIÓN VEHICULAR AL MÁXIM	0	6,835.18
Totales:				6,835.18	6,835.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-98	Pago de solicitudes : 100-609, Con facturas : VIV 4, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3213				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0729	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA VIVIE, S.	3234	Generado por cuenta por pagar	850,612.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3234	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA	0	850,612.80
Totales:				850,612.80	850,612.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-99	Pago de solicitudes : 100-610, Con facturas : F/1196, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 195				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0687	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	195	Generado por cuenta por pagar	5,008.88	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	195	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	0	5,008.88
Totales:				5,008.88	5,008.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-100	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 20/03/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11859				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11859	1685 TORTILAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11859	1689 TORTILLAS COMEDOR	53	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11859	1257 APOYO TAXI 10 Y 11 MZO	100	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11859	14948 AESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11859	14700 A ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11859	1682 JUGO CONSEJO	80	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11859	AEJH21 ALIMENTO PARA PSITACID	449	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11859	AEJH2166 ALIMENTO P/ PSITACIDO	858	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11859	37805 ARROZ COMEDOR	117.5	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11859	390226 ENSURE P/CHIMPANCES	678.98	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11859	475121 KNORSCOMEDOR	146	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11859	475467 JUST COLLAGEN NUTRICION	604	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11859	1684 OFRENDA FLORAL COMPAÑERO	300	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11859	1681 APOYO 50% LIC. MANEJO SER	409.5	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11859	1679 PERIODICO MERCA	8	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11859	1683 TORTILLAS COMEDOR	36	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11859	1680 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	22	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11859	1678 COMIDA GUARDIAS SABADO	300	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11859	1677 APOYO TAXI DECLARACIONES	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11859	1676 APOYO TAXI CONTRALORIA	100	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11859	70835 GASOLINA ACAMBARO	200	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11859	20693 HOSPEDAJE MAZATLAN	860	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11859	101843 GAS TUNNIG T.2	398.58	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11859	101841 GAS TUNNING T.1	595.29	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11859	101842 GAS COMEDOR OFICINA	294.64	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11859	1688 GALON Y GASOLINA MARCOS	70	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11859	28 MACETAS P/ RACHITO	149.99	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11859	3783762 PIEDRAS P/ ZOONA MITO	74.97	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11859	1713 taxi sams al zoo (VIATICO)	90	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11859	1712 VIATICO TAXI IEEG A CENTR	80	0

51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11859 1711 TAXI DE CENTRAL GTO A IEE	90	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11859 333976 AUTOBUS VIATICOS GTO	116	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11859 FA616704 COLADERAS TREBOL ZOO	79.99	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11859 XAAV1281264 AGUA	576	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11859 1692 ASERRIN HERPETARIO	45	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11859 AEIJ2162 ALIMENTO PSITACIDOS	898	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11859 45342 BOLILLO COMIDA GUARDIA	14	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11859 XAAC1294355 AGUA	480	0
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11859 1686 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11859 1687 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11859 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	11,541.44
			Totales:	11,541.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-101	Pago de solicitudes : 100-651, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 12,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 337			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	337	Generado por cuenta por pagar	42,256.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	337	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 42,256.00
			Totales:	42,256.00 42,256.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-102	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 12// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 338			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	338	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.72 0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	338	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 339.72
			Totales:	339.72 339.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-103	Pago de solicitudes : 100-643, 100-644, Con facturas : CE 1594, CE 1595.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3235			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3235	Generado por cuenta por pagar	27,898.68 0
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3235	Generado por cuenta por pagar	356,568.64 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3235	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0 384,467.32
			Totales:	384,467.32 384,467.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-92	VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0 400
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0 400
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	3235	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VA	400 0
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	3235	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	180 0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0 180
11231-0000-0003-6319	CYNTHIA LIZETTE TRUJILLO ROSAS	3235	CYNTHIA LIZETTE TRUJILLO ROSAS	400 0
			Totales:	980 980

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-94	NÓMINA 12 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3235	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,082.88 0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3235	PROVISIÓN IMSS	0 160.5
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3235	ISPT RET. POR SALARIOS	0 618.29
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	3235	BAJO 30073660201 NÓMINA	0 9,304.09
			Totales:	10,082.88 10,082.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-95	FACT 1196, SOUVENIRS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3235	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,008.88 0
21121-0000-0001-0687	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	3235	GABRIEL GÓMEZ SANTIAGO	0 5,008.88
			Totales:	5,008.88 5,008.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-96	FACT EF12A6, 3F112D, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	28,560.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,000.00 0

21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3235 GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	58,560.00	58,560.00
			Totales:	58,560.00	58,560.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-97	FACT 611244, 611254, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3235	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	222.55	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3235	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,322.85	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3235	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	4,545.40
			Totales:	4,545.40	4,545.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-98	FACT 152069670, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3235	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,308.76	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3235	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	30,308.76
			Totales:	30,308.76	30,308.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-99	FACT 14010, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3235	MATERIAL DE LIMPIEZA1	26,285.60	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3235	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	26,285.60
			Totales:	26,285.60	26,285.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-100	FACT 21728, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3235	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,900.00
			Totales:	3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-101	FACT 944, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,270.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3235	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	15,270.00
			Totales:	15,270.00	15,270.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-102	FACT 1464, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,680.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3235	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,680.00
			Totales:	4,680.00	4,680.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-103	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLÓGICO DE LEÓN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3235	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	12,943.55	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3235	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	12,943.55
			Totales:	12,943.55	12,943.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-104	REPARACIÓN BANCOS DE VÁLVULAS TRACTOR , MÚLTIPLE ESCAPE DE MOTOR, VÁLVULA DE FRENO HIDRÁULICO, COLOCAR MANGUERAS DE GATO DE LEVAN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3235	REPARAR BANCOS VÁLVULAS DE GAT	4,640.00	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3235	REP. MULTIPLE ESCAPE MOTOR TRA	1,392.00	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3235	REP. VÁLVULA FRENO HIDRÁULICO	4,060.00	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3235	COLOCAR MANGUERAS GATO LEVANTE	2,320.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3235	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	12,412.00
			Totales:	12,412.00	12,412.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-105	MOLDES DE METAL PARA FABRICAR HUESO DE CONCRETO Y DESARROLLO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3235	MOLDES DE METAL PARA FABRICAR	23,780.00	0

21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3235	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	23,780.00
				Totales:	23,780.00
					23,780.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-106	BOBINADO DE MOTO BOMBA TRIFASICA CASCADA DE JAGUARES Y ARREGLO DE BOMBA CHARQUERA DE GRANDES PRIMATES.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3235	BOBINADO DE MOTO BOMBA TRIFASI	6,264.00	0
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	3235	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	6,264.00
				Totales:	6,264.00
					6,264.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-107	MOTO BOMBA DE GASOLINA P/ PIPA Y 1 BOMBA DE 1/2 HP PARA BAÑO LAGO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3235	2583 BOMBA BAÑO LAGO	1,200.00	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3235	2588 MOTO BOMBA GASOLINA PIPA	2,700.00	0
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3235	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	3,900.00
				Totales:	3,900.00
					3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-108	ESTIMACIÓN 1 ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3235	ESTIMACIÓN 1 ÁREA VIALIDAD PRI	167,746.20	0
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3235	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0	167,746.20
				Totales:	167,746.20
					167,746.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-109	LONA ZOOLEON SOLICITA PERSONAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3235	LONA ZOOLEON SOLICITA PERSONAL	156.6	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3235	DGP S.A. DE C.V.	0	156.6
				Totales:	156.6
					156.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-110	IMPRESIÓN EN VINIL , IMPRESIÓN COROPLAS CON OJILLOS TAQUILLAS PRINCIPAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3235	LONAS Y ESPECTACULARES	609.53	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3235	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	609.53
				Totales:	609.53
					609.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-111	REPARACIONES AUTOMOTRICES VAGÓN DE TREN JEEP				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3235	1463 REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,223.80	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3235	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	1,223.80
				Totales:	1,223.80
					1,223.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-112	SERVICIO DE REPARACIÓN A RADIO PORTÁTIL ALMACÉN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	3235	SERVICIO DE REPARACIÓN A RADIO	406	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3235	ENDITEL S A DE C V	0	406
				Totales:	406
					406
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-113	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE FEBRERO DE 2018.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3235	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,030.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3235	ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3235	IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3235	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
				Totales:	2,030.00
					2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-114	ANUNCIO LUMINOSO PERRO PARQUE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3235	ANUNCIO LUMINOSO PERRO PARQUE	11,000.00	0
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3235	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	11,000.00

					Totales:	11,000.00	11,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-3-115		SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA DEL 14 AL 16 DE MARZO, TRASLADO DE FLAMINGOS A ACUARIO DE MAZATLAN)					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51340-3473-0000-0000	TRASLADO DE ANIMALES	3235	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA	6,835.18	0		
21121-0000-0001-0728	UTILIZACIÓN VEHICULAR AL MÁXIMO, S.A. D	3235	UTILIZACIÓN VEHICULAR AL MÁXIM	0	6,835.18		
				Totales:	6,835.18	6,835.18	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-3-116		ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO AÑO 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	3235	ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO A	14,560.42	0		
21121-0000-0001-0425	AZA MEMBRESÍA	3235	ASSOCIATIÓN OF ZOOS & ACUARIUM	0	14,560.42		
				Totales:	14,560.42	14,560.42	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-3-117		Salida de almacén - 11281 - 11281 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3235		727.56	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3235		0	727.56		
				Totales:	727.56	727.56	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-3-118		DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL EVENTO HUELLAS DE LA VIDA 2018 SEGÚN CONVENIO ZOOLEON/DG/003/2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21129-0000-0001-0013	MUSEO HUELLAS DE LA VIDA	3235	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL	237,375.96	0		
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3235	ARTE CONCIENCIA S.C.	0	237,375.96		
				Totales:	237,375.96	237,375.96	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-3-119		CONSTRUCCIÓN 50% ANTICIPO ESTACIONAMIENTO VIALIDAD PRINCIPAL					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3235	CONSTRUCCIÓN 50% ANTICIPO ESTA	850,612.80	0		
21121-0000-0001-0729	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA VIVIE, S.	3235	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA	0	850,612.80		
				Totales:	850,612.80	850,612.80	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-3-120		PAGO 1 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	3235	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0		
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	3235	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-3-121		Salida de almacén - 11282 - 11282 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3235		6,260.72	0		
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3235		0	6,260.72		
				Totales:	6,260.72	6,260.72	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-3-122		Salida de almacén - 11283 - 11283 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3235		92.57	0		
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3235		0	92.57		
				Totales:	92.57	92.57	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-3-123		Salida de almacén - 11284 - 11284 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3235	283.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3235	0	283.5
Totales:			283.5	283.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-124	Salida de almacén - 11285 - 11285 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3235	4,426.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3235	0	4,426.00
Totales:			4,426.00	4,426.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-125	FACT30690, PINTURA PARA PERRO PARQUE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3235	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	727.55
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3235	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0
Totales:			727.55	727.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-126	FACT EAA49E, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,720.00
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3235	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0
Totales:			30,720.00	30,720.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-127	FACT 21777, MEDICAMENTO PARA CLINICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6,260.69
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3235	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0
Totales:			6,260.69	6,260.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-128	FACT 21779, MEDICAMENTO PARA CLINICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	92.57
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3235	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0
Totales:			92.57	92.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-129	FACT 1860, ALIMENTOS PARA JUNTA DE CONCEJO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	278.5
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3235	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0
Totales:			278.5	278.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-130	FACT 21869, CARNE PARA COMEDOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,426.00
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3235	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0
Totales:			4,426.00	4,426.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-133	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23 DE MARZO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	105,427.14
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	80,896.83
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	13,244.16
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	45,025.13
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	10,203.46
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	10,542.71
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	8,089.68
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	1,324.42
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	4,502.52
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	1,020.34
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	10,542.71
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	8,089.68
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3235	PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	1,324.42

51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	4,502.52	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	1,020.34	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	2,877.54	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	429.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	2,644.16	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	1,520.60	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	360.2	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	1,032.09	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	323.1	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	404.28	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	1,318.88	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	19,109.38	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	12,977.33	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	1,967.98	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	7,707.07	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	2,584.83	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	4,512.75
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	3,553.33
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	14,375.24
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	96.61	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	22,590.90
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	20,623.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	21,633.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	266,925.48
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	279.76
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	1,370.25
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	1,880.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	2,700.00
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	60
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	133.33
11231-0000-0003-6319	CYNTHIA LIZETTE TRUJILLO ROSAS	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	133.33
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3235 PROVISIÓN NÓMINA 12 DEL 17-23	0	339.72
Totales:			361,110.09	361,110.09

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	0 280
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco	0 1,534.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3235	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 2,318.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	0 837
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES	0 45,046.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3235	ADMISION ADULTOS	0 8,258.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3235	ADMISION NIÑOS	0 3,361.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	0 2,010.00
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,018.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3235	SERPETARIO	0 1,248.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3235	CARRUSEL TEMATICO	0 800
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	3235	SHOW DE ANIMALES	0 1,450.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 3,474.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,050.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,318.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,959.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	66,207.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3235	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 800
Totales:			77,484.00	77,484.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-86	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0 1,225.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	3235	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 353.8
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3235	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,225.00 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3235	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	353.8 0
Totales:			1,578.80	1,578.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3235 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	151.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3235 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,055.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3235 VENTA REFresco SAFARI	0	1,324.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,420.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,227.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3235 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,177.50	0
			Totales:	7,177.50
				7,177.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,775.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3235	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,775.00 0
			Totales:	7,775.00 7,775.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-403	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7373			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22110275	1,606.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22110275	0 1,606.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22110046	910 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22110046	0 910
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22110276	560 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22110276	0 560
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22120001	630 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22120001	0 630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22110281	520 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22110281	0 520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22110028	200 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22110028	0 200
			Totales:	4,426.00 4,426.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-404	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-13			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235		87,185.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235		0 87,185.00
			Totales:	87,185.00 87,185.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-405	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-608			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	12,943.55 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0 12,943.55
			Totales:	12,943.55 12,943.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-406	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7374			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 25410095	92.57 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 25410095	0 92.57
			Totales:	92.57 92.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-409	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7375			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210157	8,510.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210157	0 8,510.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210121	8,502.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210121	0 8,502.00
			Totales:	17,012.00 17,012.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-414	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7376				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210210	4,075.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210210	0	4,075.50
Totales:				4,075.50	4,075.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-415	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	3235	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,082.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,082.88	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,082.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,082.88	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,082.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,082.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,082.88
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,082.88	0
Totales:				40,331.52	40,331.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-416	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-609				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	CONSTRUCCIÓN 50% ANTICIPO ESTA	850,612.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	CONSTRUCCIÓN 50% ANTICIPO ESTA	0	850,612.80
Totales:				850,612.80	850,612.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-417	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	5,008.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	5,008.88	0
Totales:				5,008.88	5,008.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-418	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-611				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	28,560.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	28,560.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	30,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,000.00	0
Totales:				58,560.00	58,560.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-419	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-612				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	222.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	222.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,322.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,322.85	0
Totales:				4,545.40	4,545.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-420	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-613				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	30,308.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,308.76	0
Totales:				30,308.76	30,308.76
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-421	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-614				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	26,285.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	MATERIAL DE LIMPIEZA1	26,285.60	0
Totales:				26,285.60	26,285.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-422	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-615				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
Totales:				3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-423	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-616				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,270.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,270.00	0
Totales:				15,270.00	15,270.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-424	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-617				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,680.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,680.00	0
Totales:				4,680.00	4,680.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-425	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-608				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	12,943.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	12,943.55	0
Totales:				12,943.55	12,943.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-426	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7377				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610030	3,248.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610030	0	3,248.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610022	127.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610022	0	127.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610028	765.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610028	0	765.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610049	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610049	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610003	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610003	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610039	81.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610039	0	81.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610115	41.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610115	0	41.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610088	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610088	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 21610122	23.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 21610122	0	23.2
Totales:				5,453.16	5,453.16
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-427	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-603				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	REPARAR BANCOS VÁLVULAS DE GAT	0	4,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	REPARAR BANCOS VÁLVULAS DE GAT	4,640.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	REP. MULTIPLE ESCAPE MOTOR TRA	0	1,392.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	REP. MULTIPLE ESCAPE MOTOR TRA	1,392.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	REP. VÁLVULA FRENO HIDRÁULICO	0	4,060.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	REP. VÁLVULA FRENO HIDRÁULICO	4,060.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	COLOCAR MANGUERAS GATO LEVANTE	0	2,320.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	COLOCAR MANGUERAS GATO LEVANTE	2,320.00	0
Totales:				12,412.00	12,412.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-428	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-602				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	MOLDES DE METAL PARA FABRICAR	0	23,780.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	MOLDES DE METAL PARA FABRICAR	23,780.00	0
Totales:				23,780.00	23,780.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-429	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-601				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	BOBINADO DE MOTO BOMBA TRIFASI	0	6,264.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	BOBINADO DE MOTO BOMBA TRIFASI	6,264.00	0
Totales:				6,264.00	6,264.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-430	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-600				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	2583 BOMBA BAÑO LAGO	0	1,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	2583 BOMBA BAÑO LAGO	1,200.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	2588 MOTO BOMBA GASOLINA PIPA	0	2,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	2588 MOTO BOMBA GASOLINA PIPA	2,700.00	0
Totales:				3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-431	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-599				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	ESTIMACIÓN 1 ÁREA VIALIDAD PRI	0	167,746.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	ESTIMACIÓN 1 ÁREA VIALIDAD PRI	167,746.20	0
Totales:				167,746.20	167,746.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-432	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-598				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	LONA ZOOLEON SOLICITA PERSONAL	0	156.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	LONA ZOOLEON SOLICITA PERSONAL	156.6	0
Totales:				156.6	156.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-433	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-597				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	LONAS Y ESPECTACULARES	0	609.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	LONAS Y ESPECTACULARES	609.53	0
Totales:				609.53	609.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-434 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-595

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	1463 REPARACIONES AUTOMOTRICES		0 1,223.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	1463 REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,223.80	0
Totales:				1,223.80	1,223.80

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-435 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-594

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	SERVICIO DE REPARACIÓN A RADIO		0 406
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	SERVICIO DE REPARACIÓN A RADIO	406	0
Totales:				406	406

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-436 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-593

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0 2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,030.00	0
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-437 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-606

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	ANUNCIO LUMINOSO PERRO PARQUE		0 11,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	ANUNCIO LUMINOSO PERRO PARQUE	11,000.00	0
Totales:				11,000.00	11,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-438 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-605

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA		0 6,835.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA	6,835.18	0
Totales:				6,835.18	6,835.18

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-439 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-592

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO A		0 14,560.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO A	14,560.42	0
Totales:				14,560.42	14,560.42

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-440 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	3235		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235		0	35,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22110279	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22110279	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22110260	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22110260	0	650
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22110096	542.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22110096	0	542.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22110256	185.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22110256	0	185.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22110239	810	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22110239	0	810
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22110028	156	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22110028	0	156
Totales:			38,376.10	38,376.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-441	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-609			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	CONSTRUCCIÓN 50% ANTICIPO ESTA	0 850,612.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	CONSTRUCCIÓN 50% ANTICIPO ESTA	850,612.80 0
Totales:			850,612.80	850,612.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-442	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-619			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0 35,000.00
Totales:			35,000.00	35,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-443	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 12,943.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,943.55 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,943.55 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 12,943.55
Totales:			25,887.10	25,887.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-444	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 26,285.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,285.60 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,285.60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 26,285.60
Totales:			52,571.20	52,571.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-445	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 156.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	156.6 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	156.6 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 156.6
Totales:			313.2	313.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-446	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 30,308.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,308.76 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,308.76 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 30,308.76
Totales:			60,617.52	60,617.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-447	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 222.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	222.55 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	222.55 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 222.55
Totales:			445.1	445.1

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-448 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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	406
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	406	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	406	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	406
Totales:				812	812

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-449 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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,030.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,030.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,030.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,030.00
Totales:				4,060.00	4,060.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-450 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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,000.00
Totales:				70,000.00	70,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-451 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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,680.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,680.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,680.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,680.00
Totales:				9,360.00	9,360.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-452 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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00
Totales:				7,800.00	7,800.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-453 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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,264.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,264.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,264.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,264.00
Totales:				12,528.00	12,528.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-454 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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,223.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,223.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,223.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,223.80
Totales:				2,447.60	2,447.60

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-455 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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	28,560.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	28,560.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,560.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	28,560.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,000.00
Totales:				117,120.00	117,120.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-456	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,640.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,640.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,640.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,392.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,392.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,392.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,392.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,060.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,060.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,060.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,060.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,320.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,320.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,320.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,320.00
Totales:				24,824.00	24,824.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-457	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	609.53
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	609.53	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	609.53	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	609.53
Totales:				1,219.06	1,219.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-458	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	167,746.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	167,746.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	167,746.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	167,746.20
Totales:				335,492.40	335,492.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-459	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,270.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,270.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,270.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,270.00
Totales:				30,540.00	30,540.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-460	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,780.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,780.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,780.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,780.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,000.00
Totales:			69,560.00	69,560.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-461	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,200.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,700.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,700.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,700.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,700.00
Totales:			7,800.00	7,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-462	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,835.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,835.18 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,835.18 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,835.18
Totales:			13,670.36	13,670.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-463	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 850,612.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	850,612.80 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	850,612.80 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 850,612.80
Totales:			1,701,225.60	1,701,225.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-464	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,008.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,008.88 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,008.88 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,008.88
Totales:			10,017.76	10,017.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-465	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	3235	1685 TORTILAS COMEDOR	0 43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1685 TORTILAS COMEDOR	43 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	1685 TORTILAS COMEDOR	43 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1685 TORTILAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	1685 TORTILAS COMEDOR	0 43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	1685 TORTILAS COMEDOR	43 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	1689 TORTILLAS COMEDOR	0 53
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1689 TORTILLAS COMEDOR	53 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	1689 TORTILLAS COMEDOR	53 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1689 TORTILLAS COMEDOR	0 53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	1689 TORTILLAS COMEDOR	0 53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	1689 TORTILLAS COMEDOR	53 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	1257 APOYO TAXI 10 Y 11 MZO	0 100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1257 APOYO TAXI 10 Y 11 MZO	100 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	1257 APOYO TAXI 10 Y 11 MZO	100 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1257 APOYO TAXI 10 Y 11 MZO	0 100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	1257 APOYO TAXI 10 Y 11 MZO	0 100

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1257 APOYO TAXI 10 Y 11 MZO	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 14948 AESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 14948 AESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 14948 AESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 14948 AESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 14948 AESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 14948 AESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 14700 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 14700 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 14700 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 14700 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 14700 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 14700 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1682 JUGO CONSEJO	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1682 JUGO CONSEJO	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1682 JUGO CONSEJO	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1682 JUGO CONSEJO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1682 JUGO CONSEJO	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1682 JUGO CONSEJO	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 AEJH21 ALIMENTO PARA PSITACID	0	449
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 AEJH21 ALIMENTO PARA PSITACID	449	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 AEJH21 ALIMENTO PARA PSITACID	449	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 AEJH21 ALIMENTO PARA PSITACID	0	449
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 AEJH21 ALIMENTO PARA PSITACID	0	449
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 AEJH21 ALIMENTO PARA PSITACID	449	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 AEJH2166 ALIMENTO P/ PSITACIDO	0	858
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 AEJH2166 ALIMENTO P/ PSITACIDO	858	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 AEJH2166 ALIMENTO P/ PSITACIDO	858	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 AEJH2166 ALIMENTO P/ PSITACIDO	0	858
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 AEJH2166 ALIMENTO P/ PSITACIDO	0	858
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 AEJH2166 ALIMENTO P/ PSITACIDO	858	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 37805 ARROZ COMEDOR	0	117.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 37805 ARROZ COMEDOR	117.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 37805 ARROZ COMEDOR	117.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 37805 ARROZ COMEDOR	0	117.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 37805 ARROZ COMEDOR	0	117.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 37805 ARROZ COMEDOR	117.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 390226 ENSURE P/CHIMPANCES	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 390226 ENSURE P/CHIMPANCES	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 390226 ENSURE P/CHIMPANCES	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 390226 ENSURE P/CHIMPANCES	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 390226 ENSURE P/CHIMPANCES	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 390226 ENSURE P/CHIMPANCES	678.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 475121 KNORSCOMEDOR	0	146
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 475121 KNORSCOMEDOR	146	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 475121 KNORSCOMEDOR	146	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 475121 KNORSCOMEDOR	0	146
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 475121 KNORSCOMEDOR	0	146
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 475121 KNORSCOMEDOR	146	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 475467 JUST COLLAGEN NUTRICION	0	604
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 475467 JUST COLLAGEN NUTRICION	604	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 475467 JUST COLLAGEN NUTRICION	604	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 475467 JUST COLLAGEN NUTRICION	0	604
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 475467 JUST COLLAGEN NUTRICION	0	604
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 475467 JUST COLLAGEN NUTRICION	604	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1684 OFRENDA FLORAL COMPAÑERO	0	300
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1684 OFRENDA FLORAL COMPAÑERO	300	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1684 OFRENDA FLORAL COMPAÑERO	300	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1684 OFRENDA FLORAL COMPAÑERO	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1684 OFRENDA FLORAL COMPAÑERO	0	300
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1684 OFRENDA FLORAL COMPAÑERO	300	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1681 APOYO 50% LIC. MANEJO SER	0	409.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1681 APOYO 50% LIC. MANEJO SER	409.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1681 APOYO 50% LIC. MANEJO SER	409.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1681 APOYO 50% LIC. MANEJO SER	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1681 APOYO 50% LIC. MANEJO SER	0	409.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1681 APOYO 50% LIC. MANEJO SER	409.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1679 PERIODICO MERCA	0	8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1679 PERIODICO MERCA	8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1679 PERIODICO MERCA	8	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1679 PERIODICO MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1679 PERIODICO MERCA	0	8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1679 PERIODICO MERCA	8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1683 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1683 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1683 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1683 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1683 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1683 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1680 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	0	22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1680 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	22	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1680 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1680 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1680 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	0	22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1680 TORTILLAS JUNTA CONSEJO	22	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1678 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	300
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1678 COMIDA GUARDIAS SABADO	300	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1678 COMIDA GUARDIAS SABADO	300	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1678 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1678 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	300
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1678 COMIDA GUARDIAS SABADO	300	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1677 APOYO TAXI DECLARACIONES	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1677 APOYO TAXI DECLARACIONES	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1677 APOYO TAXI DECLARACIONES	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1677 APOYO TAXI DECLARACIONES	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1677 APOYO TAXI DECLARACIONES	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1677 APOYO TAXI DECLARACIONES	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1676 APOYO TAXI CONTRALORIA	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1676 APOYO TAXI CONTRALORIA	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1676 APOYO TAXI CONTRALORIA	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1676 APOYO TAXI CONTRALORIA	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1676 APOYO TAXI CONTRALORIA	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1676 APOYO TAXI CONTRALORIA	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 70835 GASOLINA ACAMBARO	0	200
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 70835 GASOLINA ACAMBARO	200	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 70835 GASOLINA ACAMBARO	200	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 70835 GASOLINA ACAMBARO	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 70835 GASOLINA ACAMBARO	0	200
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 70835 GASOLINA ACAMBARO	200	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 20693 HOSPEDAJE MAZATLAN	0	860
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 20693 HOSPEDAJE MAZATLAN	860	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 20693 HOSPEDAJE MAZATLAN	860	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 20693 HOSPEDAJE MAZATLAN	0	860
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 20693 HOSPEDAJE MAZATLAN	0	860
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 20693 HOSPEDAJE MAZATLAN	860	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 101843 GAS TUNNIG T.2	0	398.58
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 101843 GAS TUNNIG T.2	398.58	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 101843 GAS TUNNIG T.2	398.58	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 101843 GAS TUNNIG T.2	0	398.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 101843 GAS TUNNIG T.2	0	398.58
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 101843 GAS TUNNIG T.2	398.58	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 101841 GAS TUNNING T.1	0	595.29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 101841 GAS TUNNING T.1	595.29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 101841 GAS TUNNING T.1	595.29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 101841 GAS TUNNING T.1	0	595.29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 101841 GAS TUNNING T.1	0	595.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 101841 GAS TUNNING T.1	595.29	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 101842 GAS COMEDOR OFICINA	0	294.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 101842 GAS COMEDOR OFICINA	294.64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 101842 GAS COMEDOR OFICINA	294.64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 101842 GAS COMEDOR OFICINA	0	294.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 101842 GAS COMEDOR OFICINA	0	294.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 101842 GAS COMEDOR OFICINA	294.64	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1688 GALON Y GASOLINA MARCOS	0	70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1688 GALON Y GASOLINA MARCOS	70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1688 GALON Y GASOLINA MARCOS	70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1688 GALON Y GASOLINA MARCOS	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1688 GALON Y GASOLINA MARCOS	0	70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1688 GALON Y GASOLINA MARCOS	70	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 28 MACETAS P/ RACHITO	0	149.99

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 28 MACETAS P/ RACHITO	149.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 28 MACETAS P/ RACHITO	149.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 28 MACETAS P/ RACHITO	0	149.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 28 MACETAS P/ RACHITO	0	149.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 28 MACETAS P/ RACHITO	149.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 3783762 PIEDRAS P/ ZOONA MITO	0	74.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 3783762 PIEDRAS P/ ZOONA MITO	74.97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 3783762 PIEDRAS P/ ZOONA MITO	74.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 3783762 PIEDRAS P/ ZOONA MITO	0	74.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 3783762 PIEDRAS P/ ZOONA MITO	0	74.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 3783762 PIEDRAS P/ ZOONA MITO	74.97	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1713 taxi sams al zoo (VIATICO	0	90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1713 taxi sams al zoo (VIATICO	90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1713 taxi sams al zoo (VIATICO	90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1713 taxi sams al zoo (VIATICO	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1713 taxi sams al zoo (VIATICO	0	90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1713 taxi sams al zoo (VIATICO	90	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1712 VIATICO TAXI IEEG A CENTR	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1712 VIATICO TAXI IEEG A CENTR	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1712 VIATICO TAXI IEEG A CENTR	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1712 VIATICO TAXI IEEG A CENTR	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1712 VIATICO TAXI IEEG A CENTR	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1712 VIATICO TAXI IEEG A CENTR	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1711 TAXI DE CENTRAL GTO A IEE	0	90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1711 TAXI DE CENTRAL GTO A IEE	90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1711 TAXI DE CENTRAL GTO A IEE	90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1711 TAXI DE CENTRAL GTO A IEE	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1711 TAXI DE CENTRAL GTO A IEE	0	90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1711 TAXI DE CENTRAL GTO A IEE	90	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 333976 AUTOBUS VIATICOS GTO	0	116
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 333976 AUTOBUS VIATICOS GTO	116	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 333976 AUTOBUS VIATICOS GTO	116	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 333976 AUTOBUS VIATICOS GTO	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 333976 AUTOBUS VIATICOS GTO	0	116
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 333976 AUTOBUS VIATICOS GTO	116	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 FA616704 COLADERAS TREBOL ZOO	0	79.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 FA616704 COLADERAS TREBOL ZOO	79.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 FA616704 COLADERAS TREBOL ZOO	79.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 FA616704 COLADERAS TREBOL ZOO	0	79.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 FA616704 COLADERAS TREBOL ZOO	0	79.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 FA616704 COLADERAS TREBOL ZOO	79.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 XAAV1281264 AGUA	0	576
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 XAAV1281264 AGUA	576	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 XAAV1281264 AGUA	576	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 XAAV1281264 AGUA	0	576
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 XAAV1281264 AGUA	0	576
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 XAAV1281264 AGUA	576	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1692 ASERRIN HERPETARIO	0	45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1692 ASERRIN HERPETARIO	45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 1692 ASERRIN HERPETARIO	45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 1692 ASERRIN HERPETARIO	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 1692 ASERRIN HERPETARIO	0	45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 1692 ASERRIN HERPETARIO	45	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 AEIJ2162 ALIMENTO PSITACIDOS	0	898
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 AEIJ2162 ALIMENTO PSITACIDOS	898	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 AEIJ2162 ALIMENTO PSITACIDOS	898	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 AEIJ2162 ALIMENTO PSITACIDOS	0	898
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 AEIJ2162 ALIMENTO PSITACIDOS	0	898
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 AEIJ2162 ALIMENTO PSITACIDOS	898	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 45342 BOLILLO COMIDA GUARDIA	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 45342 BOLILLO COMIDA GUARDIA	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 45342 BOLILLO COMIDA GUARDIA	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 45342 BOLILLO COMIDA GUARDIA	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 45342 BOLILLO COMIDA GUARDIA	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 45342 BOLILLO COMIDA GUARDIA	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235 XAAC1294355 AGUA	0	480
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 XAAC1294355 AGUA	480	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235 XAAC1294355 AGUA	480	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235 XAAC1294355 AGUA	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 XAAC1294355 AGUA	0	480

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	XAAC1294355 AGUA	480	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	1686 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	0	1,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1686 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	1686 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1686 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	1686 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	0	1,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	1686 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	1687 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	0	1,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1687 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	1687 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	1687 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	1687 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	0	1,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	1687 INSCRIPCION INTERDEPENDEN	1,000.00	0
Totales:				34,624.32	34,624.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-466 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7379

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210157	8,214.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210157	0	8,214.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210121	8,697.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210121	0	8,697.00
Totales:				16,911.00	16,911.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-467 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7380

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210210	3,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210210	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-468 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7381

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210157	7,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210157	0	7,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210121	7,878.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210121	0	7,878.00
Totales:				15,278.00	15,278.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-471 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-645

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	727.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	727.55	0
Totales:				727.55	727.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-472 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-646

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	30,720.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,720.00	0
Totales:				30,720.00	30,720.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-473 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	6,260.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6,260.69	0
Totales:				6,260.69	6,260.69

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-474	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-648				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	92.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	92.57	0
Totales:				92.57	92.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-475	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-649				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	278.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	278.5	0
Totales:				278.5	278.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-476	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-650				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,426.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,426.00	0
Totales:				4,426.00	4,426.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-477	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	3235	Articulo: 22210100	-2,188.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210100	0	-2,188.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210080	-5,216.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210080	0	-5,216.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210040	-4,844.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210040	0	-4,844.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210195	-5,536.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210195	0	-5,536.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210172	-10,730.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210172	0	-10,730.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210181	-4,292.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210181	0	-4,292.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210083	-3,892.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210083	0	-3,892.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210044	-17,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210044	0	-17,060.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210091	-6,184.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210091	0	-6,184.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210109	-61,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210109	0	-61,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210070	-2,079.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210070	0	-2,079.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210196	-18,277.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210196	0	-18,277.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210032	-6,184.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210032	0	-6,184.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210045	-1,866.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210045	0	-1,866.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210047	-5,625.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210047	0	-5,625.00
Totales:				-155,173.71	-155,173.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-478	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7382				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 22210067	20,240.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 22210067	0	20,240.00
Totales:				20,240.00	20,240.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-479	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7383

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210067	31,950.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210067	0	31,950.00
				Totales:	31,950.00 31,950.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-480	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7384

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210101	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210101	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210101	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210101	0	18
				Totales:	74 74

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-481	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	3235	Artículo: 22210101	-56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210101	0	-56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210101	-18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210101	0	-18
				Totales:	-74 -74

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-486	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7385

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210038	64,288.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210038	0	64,288.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210101	7,506.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210101	0	7,506.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210100	2,188.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210100	0	2,188.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210080	5,216.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210080	0	5,216.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210040	4,844.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210040	0	4,844.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210195	5,536.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210195	0	5,536.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210172	10,730.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210172	0	10,730.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210181	4,292.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210181	0	4,292.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210083	3,892.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210083	0	3,892.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210044	17,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210044	0	17,060.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210091	6,184.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210091	0	6,184.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210109	61,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210109	0	61,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210070	2,079.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210070	0	2,079.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210196	18,277.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210196	0	18,277.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210032	6,184.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210032	0	6,184.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210045	1,866.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210045	0	1,866.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210047	5,625.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210047	0	5,625.00
				Totales:	226,967.71 226,967.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-489	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-643				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	FINIQUITO POR OBRA REALIZADA E	27,898.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	FINIQUITO POR OBRA REALIZADA E	0	27,898.68
Totales:				27,898.68	27,898.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-490	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-644				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	50% ANT. ADECUACION PINGÜINO	356,568.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	50% ANT. ADECUACION PINGÜINO	0	356,568.64
Totales:				356,568.64	356,568.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-492	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	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,898.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,898.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,898.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,898.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	356,568.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	356,568.64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	356,568.64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	356,568.64
Totales:				768,934.64	768,934.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-632	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	3235	VENTA DE ALIMENTOS	280	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	0	280
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	0	280
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	280	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco	1,534.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco	0	1,534.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco	0	1,534.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco	1,534.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3235	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,318.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3235	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,318.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3235	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	2,318.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3235	MAQ. ALIMENTO ZOO.	2,318.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	837	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	0	837
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	0	837
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	837	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES	45,046.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES	0	45,046.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES	0	45,046.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES	45,046.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION ADULTOS	8,258.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION ADULTOS	0	8,258.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION ADULTOS	0	8,258.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION ADULTOS	8,258.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION NIÑOS	3,361.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION NIÑOS	0	3,361.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION NIÑOS	0	3,361.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION NIÑOS	3,361.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	2,010.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,010.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,010.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	2,010.00	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	5,018.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,018.00

81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA DE SOUVENIRS	0	5,018.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA DE SOUVENIRS	5,018.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	1,248.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	0	1,248.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	0	1,248.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	1,248.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	800	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	0	800
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	0	800
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	800	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	3235 SHOW DE ANIMALES	1,450.00	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3235 SHOW DE ANIMALES	0	1,450.00
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	3235 SHOW DE ANIMALES	0	1,450.00
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3235 SHOW DE ANIMALES	1,450.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,474.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,474.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,474.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,474.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,050.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,050.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,050.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,050.00	0
Totales:			153,368.00	153,368.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-633	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	3235	ESTACIONAMIENTO	1,225.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0 1,225.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0 1,225.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	1,225.00 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	3235	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	353.8 0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3235	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 353.8
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	3235	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 353.8
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3235	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	353.8 0
Totales:			3,157.60	3,157.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-634	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	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	151.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 151.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 151.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	151.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	1,055.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,055.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,055.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	1,055.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco SAFARI	1,324.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco SAFARI	0 1,324.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco SAFARI	0 1,324.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco SAFARI	1,324.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,420.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,420.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,420.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,420.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,227.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,227.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,227.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,227.00 0
Totales:			14,355.00	14,355.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-635	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	3235	VENTA DE SOUVENIRS	7,775.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,775.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,775.00

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA DE SOUVENIRS	7,775.00	0
Totales:			15,550.00	15,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-178	VIÁTICOS (TRASLADO DE FLAMINGOS) ACUARIO DE MAZATLAN 14-16			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3235	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	3,370.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	Importe del depósito no modifi	629.5
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3235	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	3,370.51
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	Importe del depósito no modifi	629.49
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	3235	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0
Totales:			8,000.00	8,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3235	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3235	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3235	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3235	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3235	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,194.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,749.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,233.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3235	TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			104,176.50	104,176.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-90	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3235	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIEN	2,225.00
Totales:			2,225.00	2,225.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3235	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	9,592.00
Totales:			9,592.00	9,592.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3235	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	10,700.00
Totales:			10,700.00	10,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-493	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7386			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Articulo: 23810396	37,793.83
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Articulo: 23810396	0
Totales:			37,793.83	37,793.83

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-494	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7387				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 23810394	8,799.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 23810394	0	8,799.60
Totales:				8,799.60	8,799.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-495	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7388				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 24810806	46,442.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 24810806	0	46,442.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 24810918	17,612.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 24810918	0	17,612.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 24810916	6,333.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 24810916	0	6,333.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 242440001	1,067.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 242440001	0	1,067.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 24810890	1,403.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 24810890	0	1,403.80
Totales:				72,859.89	72,859.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-496	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7389				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 23810395	22,814.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 23810395	0	22,814.98
Totales:				22,814.98	22,814.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-497	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7390				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210095	29,555.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210095	0	29,555.00
Totales:				29,555.00	29,555.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-498	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7391				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210095	29,210.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210095	0	29,210.00
Totales:				29,210.00	29,210.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-499	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7392				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 23810394	17,411.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 23810394	0	17,411.60
Totales:				17,411.60	17,411.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-500	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7393				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210146	1,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210146	0	1,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210142	675	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210142	0	675
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210115	1,225.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210115	0	1,225.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210147	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210147	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210052	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210052	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210130	368	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210130	0	368
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210137	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210137	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210140	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210140	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210126	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210126	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210025	539.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210025	0	539.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210144	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210144	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210129	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210129	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210145	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210145	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210133	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210133	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210072	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210072	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210151	340	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210151	0	340
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210127	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210127	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210138	396	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210138	0	396
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210128	0	88
Totales:			8,638.50	8,638.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-501	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-14

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235		6,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235		0	6,900.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235		16,197.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235		0	16,197.00
				Totales:	23,097.00
					23,097.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-509	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7394

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210146	1,260.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210146	0	1,260.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210147	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210147	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Artículo: 22210143	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Artículo: 22210143	0	184

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210137	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210137	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210129	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210129	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210144	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210144	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210133	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210133	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210138	198	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210138	0	198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210128	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210128	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210182	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210182	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210151	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210151	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235 Artículo: 22210149	0	25
Totales:			7,702.50	7,702.50

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-639	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	3235	Comprobación normal	0	3,370.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	Comprobación normal	3,370.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	Comprobación normal	3,370.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	Comprobación normal	3,370.50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	Comprobación normal	0	3,370.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	Comprobación normal	0	3,370.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Comprobación normal	0	3,370.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	Comprobación normal	3,370.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	Comprobación normal	3,370.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3235	Comprobación normal	3,370.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3235	Comprobación normal	0	3,370.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3235	Comprobación normal	0	3,370.51
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Comprobación reembolso a caja	0	-629.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Comprobación reembolso a caja	-629.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3235	Comprobación reembolso a caja	0	-629.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3235	Comprobación reembolso a caja	-629.49	0
Totales:				18,964.04	18,964.04

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-640	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	3235 VENTA DE ALIMENTOS	885	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3235 VENTA DE ALIMENTOS	0	885
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3235 VENTA DE ALIMENTOS	0	885
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3235 VENTA DE ALIMENTOS	885	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3235 VENTA REFresco	2,926.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3235 VENTA REFresco	0	2,926.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3235 VENTA REFresco	0	2,926.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3235 VENTA REFresco	2,926.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA	3,134.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA	0	3,134.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA	0	3,134.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA	3,134.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3235 PAQUETES ESCOLARES	49,988.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235 PAQUETES ESCOLARES	0	49,988.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3235 PAQUETES ESCOLARES	0	49,988.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235 PAQUETES ESCOLARES	49,988.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION ADULTOS	21,267.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION ADULTOS	0	21,267.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION ADULTOS	0	21,267.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION ADULTOS	21,267.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION NIÑOS	8,169.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION NIÑOS	0	8,169.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION NIÑOS	0	8,169.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION NIÑOS	8,169.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3235 INGRESOS POR TREN	195	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3235 INGRESOS POR TREN	0	195
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3235 INGRESOS POR TREN	0	195
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3235 INGRESOS POR TREN	195	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3235 INGRESOS POR CABAÑA	2,250.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3235 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,250.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3235 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,250.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3235 INGRESOS POR CABAÑA	2,250.00	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA DE SOUVENIRS	7,280.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA DE SOUVENIRS	0	7,280.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA DE SOUVENIRS	0	7,280.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA DE SOUVENIRS	7,280.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	1,464.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	0	1,464.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	0	1,464.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	1,464.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	1,170.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	0	1,170.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	0	1,170.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	1,170.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,088.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,088.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,088.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,088.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,190.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,190.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,190.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,190.00	0
Totales:			206,013.00	206,013.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-3-641		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	3235	ESTACIONAMIENTO	2,225.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0 2,225.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0 2,225.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	2,225.00 0
Totales:			4,450.00	4,450.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-3-642		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	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	202 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 202

81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3235 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	202
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	202	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3235 VENTA COMIDA SAFARI	1,060.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3235 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,060.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3235 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,060.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3235 VENTA COMIDA SAFARI	1,060.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3235 VENTA REFRESCO SAFARI	923	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3235 VENTA REFRESCO SAFARI	0	923
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3235 VENTA REFRESCO SAFARI	0	923
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3235 VENTA REFRESCO SAFARI	923	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,360.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	6,360.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	6,360.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235 VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,360.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,047.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,047.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,047.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,047.00	0
Totales:			19,184.00	19,184.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-643	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	3235	VENTA DE SOUVENIRS	10,700.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	10,700.00
Totales:			21,400.00	21,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3235	RANCHITO ZOOLEON	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3235	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3235	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3235	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3235	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3235	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3235	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,976.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,150.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,139.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,135.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	54,061.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3235	TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			115,461.50	115,461.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3235	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,435.00
Totales:			6,435.00	6,435.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	0

11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3235 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,503.00	0
Totales:			4,503.00	4,503.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-96	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0 8,885.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3235	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,885.00 0
Totales:			8,885.00	8,885.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-645	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	3235	VENTA DE ALIMENTOS	2,290.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,290.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,290.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	2,290.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO	3,429.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO	0 3,429.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO	0 3,429.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO	3,429.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	5,442.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	0 5,442.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	0 5,442.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	5,442.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3235	RANCHITO ZOOLEÓN	364 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3235	RANCHITO ZOOLEÓN	0 364
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3235	RANCHITO ZOOLEÓN	0 364
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3235	RANCHITO ZOOLEÓN	364 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION ADULTOS	48,014.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION ADULTOS	0 48,014.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION ADULTOS	0 48,014.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION ADULTOS	48,014.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION NIÑOS	17,861.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION NIÑOS	0 17,861.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION NIÑOS	0 17,861.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235	ADMISION NIÑOS	17,861.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3235	INGRESOS POR TREN	1,560.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3235	INGRESOS POR TREN	0 1,560.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3235	INGRESOS POR TREN	0 1,560.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3235	INGRESOS POR TREN	1,560.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	1,335.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,335.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,335.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	1,335.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3235	INGRESOS POR ZONA MITO	600 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3235	INGRESOS POR ZONA MITO	0 600
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3235	INGRESOS POR ZONA MITO	0 600
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3235	INGRESOS POR ZONA MITO	600 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3235	SERPETARIO	6,036.00 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3235	SERPETARIO	0 6,036.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3235	SERPETARIO	0 6,036.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3235	SERPETARIO	6,036.00 0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3235	CARRUSEL TEMATICO	960 0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3235	CARRUSEL TEMATICO	0 960
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3235	CARRUSEL TEMATICO	0 960
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3235	CARRUSEL TEMATICO	960 0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	20,940.50 0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 20,940.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 20,940.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	20,940.50 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,670.00 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 5,670.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 5,670.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,670.00 0
Totales:			229,003.00	229,003.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-646	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	3235	ESTACIONAMIENTO	6,435.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0	6,435.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0	6,435.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	6,435.00	0
Totales:				12,870.00	12,870.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-647	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	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	481	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	481
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	481
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	481	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	890	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	0	890
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	0	890
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	890	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco SAFARI	1,094.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco SAFARI	0	1,094.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco SAFARI	0	1,094.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3235	VENTA REFresco SAFARI	1,094.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,440.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,440.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,440.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,440.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	598	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	598
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	598
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	598	0
Totales:				9,006.00	9,006.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-648	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	3235	VENTA DE SOUVENIRS	8,885.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,885.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,885.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	8,885.00	0
Totales:				17,770.00	17,770.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-134	Salida de almacén - 11286 - 11286 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3235		7,469.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3235		0	7,469.50
Totales:				7,469.50	7,469.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-135	Salida de almacén - 11287 - 11287 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3235		7,837.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3235		0	7,837.50
Totales:				7,837.50	7,837.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-136	Salida de almacén - 11288 - 11288 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3235		355.36	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3235		0	355.36
Totales:				355.36	355.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-137	Salida de almacén - 11289 - 11289 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3235		16,911.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3235		0	16,911.00
				Totales:	16,911.00 16,911.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-138	Salida de almacén - 11290 - 11290 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3235		207,329.89	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3235		0	207,329.89
				Totales:	207,329.89 207,329.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-97	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3235	VENTA DE ALIMENTOS	0	6,550.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO	0	11,089.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA	0	17,394.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3235	RANCHITO ZOOLEON	0	1,820.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3235	ADMISION ADULTOS	0	175,481.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3235	ADMISION NIÑOS	0	51,794.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3235	INGRESOS POR TREN	0	2,535.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3235	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,200.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3235	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,628.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3235	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,106.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3235	VARIOS	0	5,000.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3235	SERPETARIO	0	13,872.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3235	CARRUSEL TEMATICO	0	2,360.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	47,285.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,460.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	66,914.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,069.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,776.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,539.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	166,635.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3235	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,000.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3235	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,360.00
				Totales:	358,934.50 358,934.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0	17,640.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3235	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	17,640.00	0
				Totales:	17,640.00 17,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-99	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,078.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,580.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,837.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,250.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,070.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3235	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	12,885.00	0
				Totales:	12,885.00 12,885.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0	15,715.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3235	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	15,715.00	0
				Totales:	15,715.00 15,715.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-649	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	3235 VENTA DE ALIMENTOS	6,550.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3235 VENTA DE ALIMENTOS	0	6,550.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3235 VENTA DE ALIMENTOS	0	6,550.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3235 VENTA DE ALIMENTOS	6,550.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3235 VENTA REFRESCO	11,089.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3235 VENTA REFRESCO	0	11,089.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3235 VENTA REFRESCO	0	11,089.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3235 VENTA REFRESCO	11,089.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA	17,394.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA	0	17,394.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA	0	17,394.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235 PALETAS BOLONIA	17,394.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3235 RANCHITO ZOOLEÓN	1,820.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3235 RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,820.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3235 RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,820.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3235 RANCHITO ZOOLEÓN	1,820.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION ADULTOS	175,481.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION ADULTOS	0	175,481.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION ADULTOS	0	175,481.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION ADULTOS	175,481.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION NIÑOS	51,794.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION NIÑOS	0	51,794.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION NIÑOS	0	51,794.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3235 ADMISION NIÑOS	51,794.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3235 INGRESOS POR TREN	2,535.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3235 INGRESOS POR TREN	0	2,535.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3235 INGRESOS POR TREN	0	2,535.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3235 INGRESOS POR TREN	2,535.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3235 INGRESOS POR CABAÑA	4,200.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3235 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,200.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3235 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,200.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3235 INGRESOS POR CABAÑA	4,200.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3235 INGRESOS POR ZONA MITO	2,628.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3235 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,628.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3235 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,628.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3235 INGRESOS POR ZONA MITO	2,628.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3235 INGRESOS POR CABALLOS	2,106.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3235 INGRESOS POR CABALLOS	0	2,106.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3235 INGRESOS POR CABALLOS	0	2,106.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3235 INGRESOS POR CABALLOS	2,106.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3235 VARIOS	5,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3235 VARIOS	0	5,000.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3235 VARIOS	0	5,000.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3235 VARIOS	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	13,872.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	0	13,872.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	0	13,872.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3235 SERPETARIO	13,872.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	2,360.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	0	2,360.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	0	2,360.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3235 CARRUSEL TEMATICO	2,360.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	47,285.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	47,285.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	47,285.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	47,285.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,460.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,460.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	12,460.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	12,460.00	0
Totales:			713,149.00	713,149.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-3-650		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	3235	ESTACIONAMIENTO	17,640.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0	17,640.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	0	17,640.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3235	ESTACIONAMIENTO	17,640.00	0

Totales: 35,280.00 35,280.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-651	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	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,078.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,078.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,078.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3235	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,078.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	1,580.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,580.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,580.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3235	VENTA COMIDA SAFARI	1,580.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO SAFARI	2,837.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,837.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,837.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3235	VENTA REFRESCO SAFARI	2,837.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,250.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,250.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,250.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,250.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3235	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,070.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,070.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,070.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3235	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,070.00	0
Totales:				25,770.00	25,770.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-652	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	3235	VENTA DE SOUVENIRS	15,715.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0	15,715.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	0	15,715.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3235	VENTA DE SOUVENIRS	15,715.00	0
Totales:				31,430.00	31,430.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-104	COMPRA DE 3 CARPAS PARA EVENTOS DEL ZOOLÓGICO Y COMPRA PARA ATENCIÓN SEMANA SANTA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11860				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11860	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	23,097.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	23,097.00
Totales:				23,097.00	23,097.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-139	Salida de almacén - 11291 - 11291 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11860		3,376.10	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11860		0	3,376.10
Totales:				3,376.10	3,376.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-140	Salida de almacén - 11292 - 11292 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11860		17,012.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11860		0	17,012.00
Totales:				17,012.00	17,012.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-141	Salida de almacén - 11293 - 11293 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11860		4,075.50	0

11512-2222-0000-0000	Carne	11860		0	4,075.50
			Totales:	4,075.50	4,075.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-142	Salida de almacén - 11294 - 11294 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11860		3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11860		0	3,250.00
			Totales:	3,250.00	3,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-101	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11860	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,310.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	0	6,197.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	0	8,946.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	0	1,105.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11860	ADMISION ADULTOS	0	54,514.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11860	ADMISION NIÑOS	0	18,670.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	0	1,545.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,340.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,128.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,261.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11860	SERPETARIO	0	5,208.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11860	CARRUSEL TEMATICO	0	800
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETES ESCOLARES	0	7,452.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,887.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,230.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,640.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,553.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,520.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,109.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,437.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,133.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11860	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	800
			Totales:	135,393.50	135,393.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11860	ESTACIONAMIENTO	0	7,255.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11860	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	7,255.00	0
			Totales:	7,255.00	7,255.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11860	VENTA COMIDA SAFARI	0	395
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,141.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,255.00
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	50.5
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	496
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11860	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,337.50	0
			Totales:	3,337.50	3,337.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,290.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11860	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	12,290.00	0
			Totales:	12,290.00	12,290.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-510	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-657				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	0	696

Totales: 696 696

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-3-511		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-658			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	IMPRESIÓN EN COROPLAST PINGÜIN	4,476.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	IMPRESIÓN EN COROPLAST PINGÜIN	0	4,476.44
				Totales:	4,476.44 4,476.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-3-512		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7395			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110025	142.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110025	0	142.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110006	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110006	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110008	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110008	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110157	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110157	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110010	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110010	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110062	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110062	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110017	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110017	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110016	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110016	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110098	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110098	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110131	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110131	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110083	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110083	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110043	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110043	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110207	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110207	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110197	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110197	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110012	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110012	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110018	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110018	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110086	28.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110086	0	28.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110031	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110031	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110089	185	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110089	0	185
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110187	106	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110187	0	106
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110082	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110082	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110070	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110070	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110057	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110057	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110061	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110061	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110237	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110237	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110027	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22110027	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22110111	960	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22110111	0	960
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22110030	6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22110030	0	6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22110060	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22110060	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22110185	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22110185	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22110175	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22110175	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22110042	85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22110042	0	85
Totales:			3,584.95	3,584.95

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-513	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7396

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 21610101	535.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 21610101	0	535.54
Totales:				535.54	535.54

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-514	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-659

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-515	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7397

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210121	8,346.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210121	0	8,346.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210157	8,325.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210157	0	8,325.00
Totales:				16,671.00	16,671.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-516	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7398

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210146	1,260.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210146	0	1,260.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210147	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210147	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210131	384	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210131	0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210143	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210143	0	184
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210137	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210137	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210129	45	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210144	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210144	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210133	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210133	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210182	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210182	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210151	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210151	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 292910009	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 292910009	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210048	132.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210048	0	132.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210156	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210156	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22110003	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22110003	0	110
Totales:			7,949.50	7,949.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-517	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7399

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210146	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210146	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210147	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210147	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210131	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210131	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210130	368	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210130	0	368
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210137	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210137	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210140	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210140	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210126	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210126	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210025	0	585

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210144	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210133	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210133	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210182	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210182	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210127	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210127	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210138	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210138	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210128	0	66
Totales:			8,371.00	8,371.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-653	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	11860	VENTA DE ALIMENTOS	2,310.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11860	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,310.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11860	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,310.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11860	VENTA DE ALIMENTOS	2,310.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	6,197.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	0	6,197.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	0	6,197.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	6,197.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	8,946.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	0	8,946.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	0	8,946.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	8,946.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	1,105.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	0	1,105.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	0	1,105.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	1,105.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION ADULTOS	54,514.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION ADULTOS	0	54,514.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION ADULTOS	0	54,514.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION ADULTOS	54,514.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION NIÑOS	18,670.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION NIÑOS	0	18,670.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION NIÑOS	0	18,670.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION NIÑOS	18,670.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	1,545.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	0	1,545.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	0	1,545.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	1,545.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	2,340.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,340.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,340.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	2,340.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	1,128.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,128.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,128.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	1,128.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	1,261.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,261.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,261.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	1,261.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11860	SERPETARIO	5,208.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11860	SERPETARIO	0	5,208.00

81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11860 SERPETARIO	0	5,208.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11860 SERPETARIO	5,208.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11860 CARRUSEL TEMATICO	800	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11860 CARRUSEL TEMATICO	0	800
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11860 CARRUSEL TEMATICO	0	800
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11860 CARRUSEL TEMATICO	800	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11860 PAQUETES ESCOLARES	7,452.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11860 PAQUETES ESCOLARES	0	7,452.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11860 PAQUETES ESCOLARES	0	7,452.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11860 PAQUETES ESCOLARES	7,452.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	16,887.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,887.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	16,887.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	16,887.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,230.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,230.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	6,230.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	6,230.00	0
Totales:			269,187.00	269,187.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-654	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	11860	ESTACIONAMIENTO	7,255.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11860	ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11860	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11860	ESTACIONAMIENTO	7,255.00
Totales:			14,510.00	14,510.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-655	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	11860	VENTA COMIDA SAFARI	395
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11860	VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11860	VENTA COMIDA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11860	VENTA COMIDA SAFARI	395
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11860	VENTA REFresco SAFARI	1,141.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11860	VENTA REFresco SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11860	VENTA REFresco SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11860	VENTA REFresco SAFARI	1,141.00
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,255.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,255.00
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	50.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	50.5
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	496
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	496
Totales:			6,675.00	6,675.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-656	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	11860	VENTA DE SOUVENIRS	12,290.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA DE SOUVENIRS	12,290.00
Totales:			24,580.00	24,580.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-143	Salida de almacén - 11295 - 11295 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11860		15,278.00

11512-2222-0000-0000	Carne	11860	0	15,278.00
			Totales:	15,278.00
				15,278.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-3-144	PAGO 3 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/002/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR			
--------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11860	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	11860	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
			Totales:	15,000.00	15,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-3-145	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO			
--------------	-----------------------------	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11860	TELMEX ENTIDAD 100	6,708.02	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11860	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11860	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11860	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11860	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,056.02
			Totales:	9,056.02	9,056.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-3-146	SERVICIO DE TACOS PERSONAL ZOO SEMANA SANTA 2018			
--------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11860	SERVICIO DE TACOS PERSONAL ZOO	6,815.00	0
21121-0000-0001-0698	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V.	11860	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V	0	6,815.00
			Totales:	6,815.00	6,815.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-3-147	PAGO 1 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	11860	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	11860	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
			Totales:	35,000.00	35,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-3-148	PAPA EN BOLSA			
--------------	---------------	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11860	PAPA EN BOLSA	1,500.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11860	PAPA EN BOLSA	4,500.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11860	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	6,000.00
			Totales:	6,000.00	6,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-3-149	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	11860	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	9,138.15	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11860	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	8,511.21	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11860	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	17,649.36
			Totales:	17,649.36	17,649.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-3-150	ACTUACIÓN DE PAYASO SEMANA SANTA 2018			
--------------	---------------------------------------	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11860	ACTUACIÓN DE PAYASO SEMANA SAN	8,700.00	0
21121-0000-0001-0371	VICTOR MANUEL MARTÍNEZ CISNEROS	11860	VICTOR MANUEL MARTÍNEZ CISNER	0	8,700.00
			Totales:	8,700.00	8,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-3-151	CONEJO RAZA PURA PARA REPTILES, ÁGUILA REAL, SERVAL			
--------------	---	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11860	CONEJO RAZA PURA PARA REPTILES	8,350.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	11860	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	8,350.00
			Totales:	8,350.00	8,350.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-152	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES MES FEBRERO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	11860	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	4,443.19	0
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	11860	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	4,443.19
Totales:				4,443.19	4,443.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-153	MANTENIMIENTO ESTATOR ALTERNADOR TRACTOR, PLACA PORTA DIODOS,JUEGO DE BALEROS Y CEPILLOS PARA TRACTOR JOHN DEERE. 1 ACUMULADOR LTH				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11860	A 1072 MANTENIMIENTO ESTATOR A	3,108.80	0
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	11860	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	3,108.80
Totales:				3,108.80	3,108.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-154	REPARACIÓN DE PUERTAS EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES EN TAQUILLAS NUEVAS.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11860	REPARACIÓN DE PUERTAS EN BAÑO	1,972.00	0
21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	11860	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	1,972.00
Totales:				1,972.00	1,972.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-155	SERVICIO DE CONSULTARÍA MES DE MARZO 2018 Y CAJA CON VACUNA ANTIVIRUS 3 USUARIOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11860	SERVICIO DE CONSULTARÍA MES DE	5,568.00	0
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11860	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA 3 USU	1,730.72	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	11860	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	7,298.72
Totales:				7,298.72	7,298.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-156	SERVICIO DE ALARMAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11860	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11860	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	11860	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-157	IMPRESIÓN EN COROPLAST PINGÜINO, IMPRESIÓN HUEVO GIGANTE PARA SELFIE, IMPRESION DE LOGO ZOOPARRILLA, IMPRESIÓN EN COROPLAST DE ZOO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11860	IMPRESIÓN EN COROPLAST PINGÜIN	4,476.44	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	11860	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	4,476.44
Totales:				4,476.44	4,476.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-158	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	11860	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	696	0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	11860	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-159	REPARAR SISTEMA FRENOS LADO DERECHO E IZQUIERDO TRACTOR 2755 JOHN DEERE, COLOCA DISCOS, PISTONES, PLATOS, SELLOS Y EMPAQUES.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11860	REPARAR SISTEMA FRENOS LADO DE	30,740.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	11860	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	30,740.00
Totales:				30,740.00	30,740.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-160	FACT F045D8, DB34A2, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,210.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,555.00	0

21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11860 GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	58,765.00	
			Totales:	58,765.00	58,765.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-161	FACT 1867, 1865, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,702.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,638.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11860	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	16,341.00
			Totales:	16,341.00	16,341.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-162	FACT 30756, PACAS DE AVENA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,240.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	31,950.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	11860	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	52,190.00
			Totales:	52,190.00	52,190.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-163	FACT 30756, PINTURA PARA ESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11860	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	72,859.89	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	11860	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	72,859.89
			Totales:	72,859.89	72,859.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-164	FACT 1286911, REFRESCO PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,814.98	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11860	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	22,814.98
			Totales:	22,814.98	22,814.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-165	FACT 152112608, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	37,793.83	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11860	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	37,793.83
			Totales:	37,793.83	37,793.83
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-166	COMPRA DE 3 RADIOS PARA CLÍNICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12465-5652-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	11860	A187 EQ. PORT. DEP450 7521TY00	4,999.99	0
12465-5652-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	11860	A 188 EQ. PORT VHF72ITY0027	4,999.99	0
12465-5652-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	11860	A189 EQ. PORT 752ITY0028	4,999.99	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	11860	ENDITEL S A DE C V	0	14,999.97
			Totales:	14,999.97	14,999.97
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-167	FACT 21759, 21797, 21857, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,376.10	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,075.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11860	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	10,701.60
			Totales:	10,701.60	10,701.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-168	FACT 51337, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11860	ALIMENTOS PROCESADOS1	226,967.71	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11860	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	226,967.71
			Totales:	226,967.71	226,967.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-169	FACT 13954, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11860	MATERIAL DE LIMPIEZA1	5,453.16	0

21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11860 LIMPACT S.A. DE C.V.	0	5,453.16
			Totales:	5,453.16
				5,453.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-170	FACT 938, 953, 965, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,911.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,012.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,278.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11860	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0 49,201.00
			Totales:	49,201.00 49,201.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-171	FACT 8600, LLAVEROS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,411.60 0
21121-0000-0001-0730	REDI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	11860	REDI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0 17,411.60
			Totales:	17,411.60 17,411.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-172	FACT 101 SANDALIAS PARA VENT			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,799.60 0
21121-0000-0001-0731	PEDRO PADILLA TISCAREÑO	11860	PEDRO PADILLA TISCAREÑO	0 8,799.60
			Totales:	8,799.60 8,799.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11860	VENTA DE ALIMENTOS	0 3,820.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	0 6,369.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	0 12,656.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	0 1,430.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11860	ADMISION ADULTOS	0 95,644.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11860	ADMISION NIÑOS	0 33,932.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	0 2,415.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,105.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,500.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,560.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11860	SERPETARIO	0 6,876.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11860	CARRUSEL TEMATICO	0 1,250.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 26,441.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 9,730.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,231.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,847.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,697.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	56,170.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11860	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,032.50 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11860	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 1,250.00
			Totales:	207,978.50 207,978.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11860	ESTACIONAMIENTO	0 11,920.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11860	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	11,920.00 0
			Totales:	11,920.00 11,920.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 341.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11860	VENTA COMIDA SAFARI	0 450
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,341.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,675.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 468
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11860	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,275.50 0
			Totales:	5,275.50 5,275.50

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-3-108		POLIZA DE INGRESOS DEL 27/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA DE SOUVENIRS	0	14,515.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11860	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	14,515.00	0
Totales:				14,515.00	14,515.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-3-518		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-662			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	TELMEX ENTIDAD 100	6,708.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,708.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
Totales:				9,056.02	9,056.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-3-521		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-663			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	REPARACIÓN DE PUERTAS EN BAÑO	1,972.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	REPARACIÓN DE PUERTAS EN BAÑO	0	1,972.00
Totales:				1,972.00	1,972.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-3-522		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-664			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	A 1072 MANTENIMIENTO ESTATOR A	3,108.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	A 1072 MANTENIMIENTO ESTATOR A	0	3,108.80
Totales:				3,108.80	3,108.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-3-523		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7400			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 21610030	1,856.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 21610030	0	1,856.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 21610036	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 21610065	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 21610065	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 21610050	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 21610050	0	348
Totales:				3,358.20	3,358.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-3-524		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7401			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24210011	3,060.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24210011	0	3,060.08
Totales:				3,060.08	3,060.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-3-525		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7402			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810090	370.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810090	0	370.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810264	221.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810264	0	221.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810299	104.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810299	0	104.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24910011	30.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24910011	0	30.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810060	382.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810060	0	382.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810072	119.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810072	0	119.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810057	151.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810057	0	151.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810708	577.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810708	0	577.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810280	12.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810280	0	12.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810402	129.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810402	0	129.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810205	1,364.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810205	0	1,364.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810122	176.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810122	0	176.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810218	410.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810218	0	410.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810032	142.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810032	0	142.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810175	437.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810175	0	437.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 24810055	168.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 24810055	0	168.9
Totales:				4,800.24	4,800.24

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-526	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7403

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210014	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210014	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210098	319	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210098	0	319
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210015	214	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210015	0	214
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210021	960	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210021	0	960
Totales:				1,718.00	1,718.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-527	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-665

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	4,443.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	0	4,443.19
Totales:				4,443.19	4,443.19

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-528	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7404

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210157	7,474.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210157	0	7,474.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210121	6,645.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210121	0	6,645.60
Totales:				14,119.60	14,119.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-3-529

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7405

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210146	1,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210146	0	1,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210115	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210115	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210142	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210142	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210143	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210143	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210130	368	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210130	0	368
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210137	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210137	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210140	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210140	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210126	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210126	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210144	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210144	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210145	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210145	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210133	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210133	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210182	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210182	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210151	340	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210151	0	340
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Articulo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Articulo: 22210128	0	132
Totales:				9,463.00	9,463.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-530	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-661				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	1259 APOYO TAXI 17 Y 18/ MARZO	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	1259 APOYO TAXI 17 Y 18/ MARZO	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	1695 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	1695 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	22612 ESTACIONAMIENTO	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	22612 ESTACIONAMIENTO	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	1693 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	1693 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	1901 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	1901 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	201667382 HIELO ATENCION ALCAL	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	201667382 HIELO ATENCION ALCAL	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	1801 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	1801 TORTILLAS COMEDOR	43	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 15377 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 15377 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 16514 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 16514 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 16644 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 16644 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 16281 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 16281 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 0032MICROFONO ALAMBRICO SAFARI	0	397.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 0032MICROFONO ALAMBRICO SAFARI	397.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 1690 PERIODICO MERCADOTECNIA	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 1690 PERIODICO MERCADOTECNIA	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 5390 PAPELERIA TAQUILLAS	0	175.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 5390 PAPELERIA TAQUILLAS	175.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 1694 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 1694 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 26491 PLANTAS PARA ZOONA MITO	0	501
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 26491 PLANTAS PARA ZOONA MITO	501	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 XAAC1301256 AGUA	0	624
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 XAAC1301256 AGUA	624	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 17064 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 17064 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 17251 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 17251 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 1805751 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 1805751 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 4203272 RENOV MEMBRESIA COSTCO	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 4203272 RENOV MEMBRESIA COSTCO	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 341806 FRANELA P/ ESTACIONAMIE	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 341806 FRANELA P/ ESTACIONAMIE	200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 341807 ACEITE PARA MOTOS SEG	0	134
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 341807 ACEITE PARA MOTOS SEG	134	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 477654 EXCEED NUTRICION	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 477654 EXCEED NUTRICION	799.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 477652 ENSURE CHIMPANCES	0	548.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 477652 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 477656 ENSURE CHIMPANCES	0	548.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 477656 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 756257 ENVIO DE MUESTRA	0	248.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 756257 ENVIO DE MUESTRA	248.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 342133 AZUCAR MAZCABADO CLINIC	0	82.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 342133 AZUCAR MAZCABADO CLINIC	82.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 1805972 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 1805972 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 47549714 MOUSE P/ TAQUILLAS	0	99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 47549714 MOUSE P/ TAQUILLAS	99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 3805127 LICRA P/ EST. EXP. EDU	0	449.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 3805127 LICRA P/ EST. EXP. EDU	449.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 1274 VIDRIO P/ EST. EXP. EDU	0	336.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 1274 VIDRIO P/ EST. EXP. EDU	336.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 3805106 LICRA P/ EST. EXP. EDU	0	699.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 3805106 LICRA P/ EST. EXP. EDU	699.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 809866E5 PLANTAS Y PIZARRON EX	0	585.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 809866E5 PLANTAS Y PIZARRON EX	585.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 9982 MATA RATAS, INSECT ZONA M	0	892.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 9982 MATA RATAS, INSECT ZONA M	892.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 9983 TRAMPA RATAS ZONA MITO	0	210.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 9983 TRAMPA RATAS ZONA MITO	210.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 XAAC1308415AGUA	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 XAAC1308415AGUA	504	0
		Totales:	9,502.53	9,502.53

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-3-531		Cuentas de orden, compromiso resupuestal en cuentas de orden por envío de solicitudes de pago		
		Solicitud de pago 100-666		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	CONEJO RAZA PURA PARA REPTILES	8,350.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	CONEJO RAZA PURA PARA REPTILES	0 8,350.00
		Totales:		8,350.00 8,350.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-532	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7406

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 24810398	108	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 24810398	0	108
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 24810289	99.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 24810289	0	99.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 24810294	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 24810294	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 24810283	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 24810283	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 24810224	2,411.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 24810224	0	2,411.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 24810055	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 24810055	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 24810295	295	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 24810295	0	295
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 24810052	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 24810052	0	35
Totales:				3,159.96	3,159.96

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-533	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7407

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210146	1,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210146	0	1,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210147	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210147	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210143	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210143	0	184
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210130	288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210130	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210126	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210126	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210137	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210137	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210129	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210129	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210144	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210144	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210132	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210132	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210127	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210127	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210133	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210133	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210128	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210128	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210182	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210182	0	660

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210151	255	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210151	0	255
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210136	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210136	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 Artículo: 22110043	12.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860 Artículo: 22110043	0	12.25
Totales:			7,224.25	7,224.25

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-534	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7408

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210146	1,260.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210146	0	1,260.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210142	800	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210142	0	800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210147	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210147	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210143	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210143	0	184
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210137	228	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210137	0	228
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210129	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210129	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210189	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210189	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210144	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210144	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210133	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210133	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210140	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210140	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210135	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210135	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210182	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210182	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	Artículo: 22210151	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11860	Artículo: 22210151	0	190
Totales:				7,737.00	7,737.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-548	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-679

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	15,000.00
Totales:			15,000.00	15,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-549	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-662			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	TELMEX ENTIDAD 100	6,708.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	TELMEX ENTIDAD 100	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	TELMEX ENTIDAD 200	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	TELMEX ENTIDAD 200	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	TELMEX ENTIDAD 300	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	TELMEX ENTIDAD 300	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	TELMEX ENTIDAD 600	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	TELMEX ENTIDAD 600	0
Totales:			9,056.02	9,056.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-550	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-685			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	SERVICIO DE TACOS PERSONAL ZOO	6,815.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	SERVICIO DE TACOS PERSONAL ZOO	0
Totales:			6,815.00	6,815.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-552	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-684			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0
Totales:			35,000.00	35,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-555	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-682			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PAPA EN BOLSA	1,500.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PAPA EN BOLSA	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PAPA EN BOLSA	4,500.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PAPA EN BOLSA	0
Totales:			6,000.00	6,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-556	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-681			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	9,138.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	8,511.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0
Totales:			17,649.36	17,649.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-557	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-680			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	ACTUACIÓN DE PAYASO SEMANA SAN	8,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	ACTUACIÓN DE PAYASO SEMANA SAN	0
Totales:			8,700.00	8,700.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-558	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-666			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	CONEJO RAZA PURA PARA REPTILES	8,350.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860 CONEJO RAZA PURA PARA REPTILES	8,350.00	0
Totales:			8,350.00	8,350.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-559	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-665			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	0 4,443.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	4,443.19 0
Totales:			4,443.19	4,443.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-560	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-664			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	A 1072 MANTENIMIENTO ESTATOR A	0 3,108.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	A 1072 MANTENIMIENTO ESTATOR A	3,108.80 0
Totales:			3,108.80	3,108.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-561	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-663			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	REPARACIÓN DE PUERTAS EN BAÑO	0 1,972.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	REPARACIÓN DE PUERTAS EN BAÑO	1,972.00 0
Totales:			1,972.00	1,972.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-564	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-660			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	SERVICIO DE CONSULTARÍA MES DE	0 5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	SERVICIO DE CONSULTARÍA MES DE	5,568.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA 3 USU	0 1,730.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA 3 USU	1,730.72 0
Totales:			7,298.72	7,298.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-565	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-659			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	ALARMAS ENTIDAD 100	0 1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	ALARMAS ENTIDAD 200	0 905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52 0
Totales:			2,269.34	2,269.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-566	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-658			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	IMPRESIÓN EN COROPLAST PINGÜIN	0 4,476.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	IMPRESIÓN EN COROPLAST PINGÜIN	4,476.44 0
Totales:			4,476.44	4,476.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-567	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-657			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	0 696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRES	696 0
Totales:			696	696

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-568 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-604

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	REPARAR SISTEMA FRENOS LADO DE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	REPARAR SISTEMA FRENOS LADO DE	30,740.00	0
Totales:				30,740.00	30,740.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-573 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-667

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,210.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,555.00	0
Totales:				58,765.00	58,765.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-574 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-668

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,702.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,638.50	0
Totales:				16,341.00	16,341.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-575 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-669

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,240.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	31,950.00	0
Totales:				52,190.00	52,190.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-576 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-676

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	72,859.89	0
Totales:				72,859.89	72,859.89

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-577 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-675

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,814.98	0
Totales:				22,814.98	22,814.98

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-578 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-674

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	37,793.83	0
Totales:				37,793.83	37,793.83

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-579 Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar
Solicitud de pago 100-686

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 A187 EQ. PORT. DEP450 7521TY00	0	4,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860 A187 EQ. PORT. DEP450 7521TY00	4,999.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 A 188 EQ. PORT VHF72ITY0027	0	4,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860 A 188 EQ. PORT VHF72ITY0027	4,999.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860 A189 EQ. PORT 752ITY0028	0	4,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860 A189 EQ. PORT 752ITY0028	4,999.99	0
Totales:			14,999.97	14,999.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-580	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-673			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,376.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,376.10 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 4,075.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,075.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00 0
Totales:			10,701.60	10,701.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-581	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-672			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	ALIMENTOS PROCESADOS1	0 226,967.71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	ALIMENTOS PROCESADOS1	226,967.71 0
Totales:			226,967.71	226,967.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-582	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-670			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0 5,453.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	MATERIAL DE LIMPIEZA1	5,453.16 0
Totales:			5,453.16	5,453.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-583	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-671			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 16,911.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,911.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 17,012.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,012.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 15,278.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,278.00 0
Totales:			49,201.00	49,201.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-584	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-677			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 17,411.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,411.60 0
Totales:			17,411.60	17,411.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-585	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-678			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 8,799.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11860	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	8,799.60 0
Totales:			8,799.60	8,799.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-657	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	11860	VENTA DE ALIMENTOS	3,820.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11860	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,820.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11860	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,820.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11860	VENTA DE ALIMENTOS	3,820.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	6,369.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	0	6,369.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	0	6,369.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11860	VENTA REFRESCO	6,369.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	12,656.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	0	12,656.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	0	12,656.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA	12,656.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	1,430.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	0	1,430.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	0	1,430.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11860	RANCHITO ZOOLEON	1,430.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION ADULTOS	95,644.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION ADULTOS	0	95,644.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION ADULTOS	0	95,644.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION ADULTOS	95,644.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION NIÑOS	33,932.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION NIÑOS	0	33,932.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION NIÑOS	0	33,932.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11860	ADMISION NIÑOS	33,932.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	2,415.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	0	2,415.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	0	2,415.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11860	INGRESOS POR TREN	2,415.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	3,105.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,105.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,105.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11860	INGRESOS POR CABAÑA	3,105.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	1,500.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,500.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,500.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11860	INGRESOS POR ZONA MITO	1,500.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	1,560.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,560.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,560.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11860	INGRESOS POR CABALLOS	1,560.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11860	SERPETARIO	6,876.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11860	SERPETARIO	0	6,876.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11860	SERPETARIO	0	6,876.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11860	SERPETARIO	6,876.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11860	CARRUSEL TEMATICO	1,250.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11860	CARRUSEL TEMATICO	0	1,250.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11860	CARRUSEL TEMATICO	0	1,250.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11860	CARRUSEL TEMATICO	1,250.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	26,441.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	26,441.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	26,441.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	26,441.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,730.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,730.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,730.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11860	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,730.00	0
Totales:				413,457.00	413,457.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-658	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	11860	ESTACIONAMIENTO	11,920.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11860	ESTACIONAMIENTO	0	11,920.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11860	ESTACIONAMIENTO	0	11,920.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11860	ESTACIONAMIENTO	11,920.00	0
Totales:				23,840.00	23,840.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-3-659

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	11860	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	341.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	341.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	341.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11860	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	341.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11860	VENTA COMIDA SAFARI	450	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11860	VENTA COMIDA SAFARI	0	450
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11860	VENTA COMIDA SAFARI	0	450
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11860	VENTA COMIDA SAFARI	450	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11860	VENTA REFresco SAFARI	1,341.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11860	VENTA REFresco SAFARI	0	1,341.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11860	VENTA REFresco SAFARI	0	1,341.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11860	VENTA REFresco SAFARI	1,341.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,675.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,675.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,675.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,675.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	468	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	468
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	468
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11860	PALETAS BOLONIA SAFARI	468	0
Totales:				10,551.00	10,551.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-660	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	11860	VENTA DE SOUVENIRS	14,515.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA DE SOUVENIRS	0	14,515.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA DE SOUVENIRS	0	14,515.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11860	VENTA DE SOUVENIRS	14,515.00	0
Totales:				29,030.00	29,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-105	Pago de solicitudes : 100-681, 100-681, Con facturas : C1771, CR 1120, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3236	Generado por cuenta por pagar	9,138.15	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3236	Generado por cuenta por pagar	8,511.21	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3236	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	17,649.36
Totales:				17,649.36	17,649.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-106	Pago de solicitudes : 100-659, Con facturas : 13655272, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3237	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3237	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-107	Pago de solicitudes : 100-664, Con facturas : A 1072, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3238	Generado por cuenta por pagar	3,108.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3238	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	3,108.80
Totales:				3,108.80	3,108.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-108	Pago de solicitudes : 100-612, Con facturas : F/611254, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3239	Generado por cuenta por pagar	4,322.85	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3239	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	4,322.85
Totales:				4,322.85	4,322.85

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-109	Pago de solicitudes : 100-657, Con facturas : 54667, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3240	Generado por cuenta por pagar	696	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3240	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-110	Pago de solicitudes : 100-682, 100-682, Con facturas : 1214, 1215, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3241	Generado por cuenta por pagar	1,500.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3241	Generado por cuenta por pagar	4,500.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3241	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-111	Pago de solicitudes : 100-684, Con facturas : CF-15609, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	3242	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3242	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-112	Pago de solicitudes : 100-647, 100-648, Con facturas : F/21777, F/21779, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3243	Generado por cuenta por pagar	6,260.69	0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3243	Generado por cuenta por pagar	92.57	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3243	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	6,353.26
Totales:				6,353.26	6,353.26

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-113	Pago de solicitudes : 100-660, 100-660, Con facturas : 4745, 4768, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3244	Generado por cuenta por pagar	1,730.72	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3244	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3244	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	7,298.72
Totales:				7,298.72	7,298.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-114	Pago de solicitudes : 100-680, Con facturas : AAA19B2B, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0371	VICTOR MANUEL MARTÍNEZ CISNEROS	3245	Generado por cuenta por pagar	8,700.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3245	VICTOR MANUEL MARTÍNEZ CISNER	0	8,700.00
Totales:				8,700.00	8,700.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-115	Pago de solicitudes : 100-592, Con facturas : ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO AÑO 2018, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0425	AZA MEMBRESÍA	3246	Generado por cuenta por pagar	14,560.42	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3246	ASSOCIATIÓN OF ZOOS & ACUARIUM	0	14,560.42
Totales:				14,560.42	14,560.42

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-116	Pago de solicitudes : 100-666, Con facturas : ACN1682, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3247	Generado por cuenta por pagar	8,350.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3247	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	8,350.00
Totales:				8,350.00	8,350.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-117	Pago de solicitudes : 100-604, Con facturas : AAA192D5, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3248	Generado por cuenta por pagar	30,740.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3248	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	30,740.00
Totales:				30,740.00	30,740.00

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-118	Pago de solicitudes : 100-658, Con facturas : 2373,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3249	Generado por cuenta por pagar	4,476.44	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3249	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	4,476.44
Totales:				4,476.44	4,476.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-119	Pago de solicitudes : 100-679, Con facturas : 402,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3250	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3250	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-120	Pago de solicitudes : 100-665, Con facturas : 4668,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	3251	Generado por cuenta por pagar	4,443.19	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3251	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	4,443.19
Totales:				4,443.19	4,443.19
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-121	Pago de solicitudes : 100-685, Con facturas : 002580E,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0698	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V.	3252	Generado por cuenta por pagar	6,815.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3252	AGRUPACIÓN ELITTE, S.A. DE C.V	0	6,815.00
Totales:				6,815.00	6,815.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-122	Pago de solicitudes : 100-663, Con facturas : 478,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3236				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0707	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBEDO	3253	Generado por cuenta por pagar	1,972.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3253	JUANA LILIANA CASTILLO ESCOBED	0	1,972.00
Totales:				1,972.00	1,972.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-123	Pago de solicitudes : 100-675, Con facturas : F/1286911,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3254	Generado por cuenta por pagar	22,814.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3254	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	22,814.98
Totales:				22,814.98	22,814.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-124	Pago de solicitudes : 100-672, Con facturas : F/51337,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3255	Generado por cuenta por pagar	226,967.71	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3255	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	226,967.71
Totales:				226,967.71	226,967.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-125	Pago de solicitudes : 100-670, Con facturas : F/13954,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3256	Generado por cuenta por pagar	5,453.16	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3256	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	5,453.16
Totales:				5,453.16	5,453.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-126	Pago de solicitudes : 100-674, Con facturas : F/152112608,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3257	Generado por cuenta por pagar	37,793.83	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3257	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	37,793.83
Totales:				37,793.83	37,793.83
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-127	Pago de solicitudes : 100-686, 100-686, 100-686, Con facturas : A 187, A 188, A 189, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3258	Generado por cuenta por pagar	4,999.99	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3258	Generado por cuenta por pagar	4,999.99	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3258	Generado por cuenta por pagar	4,999.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3258	ENDITEL S A DE C V	0	14,999.97
Totales:				14,999.97	14,999.97
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-128	Pago de solicitudes : 100-649, 100-668, 100-668, Con facturas : F/1860, F/1865, F/1867, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3259	Generado por cuenta por pagar	278.5	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3259	Generado por cuenta por pagar	8,638.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3259	Generado por cuenta por pagar	7,702.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3259	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	16,619.50
Totales:				16,619.50	16,619.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-129	Pago de solicitudes : 100-650, 100-673, 100-673, 100-673, Con facturas : F/21869, F/21759, F/21797, F/21857, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3260	Generado por cuenta por pagar	4,426.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3260	Generado por cuenta por pagar	3,376.10	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3260	Generado por cuenta por pagar	4,075.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3260	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3260	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	15,127.60
Totales:				15,127.60	15,127.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-130	Pago de solicitudes : 100-645, 100-676, Con facturas : F/30690, F/30756, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3261	Generado por cuenta por pagar	727.55	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3261	Generado por cuenta por pagar	72,859.89	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3261	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	73,587.44
Totales:				73,587.44	73,587.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-131	Pago de solicitudes : 100-669, 100-669, Con facturas : F/62, F/63, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3262	Generado por cuenta por pagar	20,240.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3262	Generado por cuenta por pagar	31,950.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3262	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	52,190.00
Totales:				52,190.00	52,190.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-132	Pago de solicitudes : 100-646, 100-667, 100-667, Con facturas : F/AA49E, F/B34A2, F/F045D8, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3263	Generado por cuenta por pagar	30,720.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3263	Generado por cuenta por pagar	29,555.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3263	Generado por cuenta por pagar	29,210.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3263	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	89,485.00
Totales:				89,485.00	89,485.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-133	Pago de solicitudes : 100-671, 100-671, 100-671, Con facturas : F/938, F/953, F/965, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3254				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3264	Generado por cuenta por pagar	16,911.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3264	Generado por cuenta por pagar	17,012.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3264	Generado por cuenta por pagar	15,278.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3264	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	49,201.00
Totales:				49,201.00	49,201.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-134	Pago de solicitudes : 100-678, Con facturas : F/101,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 196				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0731	PEDRO PADILLA TISCAREÑO	196	Generado por cuenta por pagar	8,799.60	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	196	PEDRO PADILLA TISCAREÑO	0	8,799.60
Totales:				8,799.60	8,799.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-135	Pago de solicitudes : 100-677, Con facturas : F/8600,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 196				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0730	REDI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	197	Generado por cuenta por pagar	17,411.60	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	197	REDI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0	17,411.60
Totales:				17,411.60	17,411.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-136	Pago de solicitudes : 100-662, Con facturas : PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11861				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11861	Generado por cuenta por pagar	9,056.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11861	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,056.02
Totales:				9,056.02	9,056.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-137	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 26/03/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11862				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11862	1259 APOYO TAXI 17 Y 18/ MARZO	100	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11862	1695 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11862	22612 ESTACIONAMIENTO	20	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11862	1693 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11862	1901 TORTILLAS COMEDOR	36	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11862	201667382 HIELO ATENCION ALCAL	18	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11862	1801 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11862	15377 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11862	16514 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11862	16644 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11862	16281 ESTACIONAMIENTO	12	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11862	0032MICROFONO ALAMBRICO SAFARI	397.99	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11862	1690 PERIODICO MERCADOTECNIA	16	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11862	5390 PAPELERIA TAQUILLAS	175.9	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11862	1694 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11862	26491 PLANTAS PARA ZOONA MITO	501	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11862	XAAC1301256 AGUA	624	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11862	17064 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11862	17251 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11862	1805751 ESTACIONAMIENTO	15	0
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11862	4203272 RENOV MEMBRESIA COSTCO	1,000.00	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11862	341806 FRANELA P/ ESTACIONAMIE	200	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11862	341807 ACEITE PARA MOTOS SEG	134	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11862	477654 EXCEED NUTRICION	799.01	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11862	477652 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11862	477656 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	11862	756257 ENVIO DE MUESTRA	248.74	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11862	342133 AZUCAR MAZCABADO CLINIC	82.5	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11862	1805972 ESTACIONAMIENTO	15	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11862	47549714 MOUSE P/ TAQUILLAS	99	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11862	3805127 LICRA P/ EST. EXP. EDU	449.91	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11862	1274 VIDRIO P/ EST. EXP. EDU	336.4	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11862	3805106 LICRA P/ EST. EXP. EDU	699.86	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11862	8098665 PLANTAS Y PIZARRON EX	585.31	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11862	9982 MATA RATAS, INSECT ZONA M	892.9	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11862	9983 TRAMPA RATAS ZONA MITO	210.03	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11862	XAAC1308415AGUA	504	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11862	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	9,502.53
Totales:				9,502.53	9,502.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-3-138 CUOTA SINDICAL NOMINA No. 12// Del Banco: 5 Tipo: CHE
Folio: 1573

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1573	CUOTA SINDICAL NOMINA No. 12	1,880.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	1573	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	1,880.00
Totales:				1,880.00	1,880.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-3-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/03/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1573	VENTA DE ALIMENTOS	0	12,790.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1573	VENTA REFresco	0	11,011.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA	0	17,976.00
41730-7100-0004-0020	INGRESOS POR DIBUJOS	1573	TALLERES	0	2,368.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1573	VENTA DE PULSERAS	0	10,390.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	1573	RANCHITO ZOOLEON	0	3,224.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1573	ADMISION ADULTOS	0	156,921.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1573	ADMISION NIÑOS	0	72,451.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1573	INGRESOS POR TREN	0	3,675.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1573	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,180.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1573	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,124.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	1573	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,353.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1573	SERPETARIO	0	10,068.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1573	CARRUSEL TEMATICO	0	2,180.00
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	1573	SHOW DE ANIMALES	0	2,439.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1573	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,099.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1573	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,590.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	1573	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	73,761.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	1573	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,197.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	1573	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	69,245.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	1573	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	58,377.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	1573	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,432.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	1573	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	49,798.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	1573	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	66,209.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1573	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,180.00
Totales:				361,020.00	361,020.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-3-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1573	ESTACIONAMIENTO	0	18,750.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1573	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	18,750.00	0
Totales:				18,750.00	18,750.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-3-111	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/03/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	1573	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	392
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1573	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,370.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	1573	VENTA REFresco SAFARI	0	1,369.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	1573	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,470.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	522
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	1573	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	9,123.00	0
Totales:				9,123.00	9,123.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-3-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1573	VENTA DE SOUVENIRS	0	26,950.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	1573	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	26,950.00	0
Totales:				26,950.00	26,950.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-535	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7409

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 22110225	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 22110225	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 22110137	16.25	0

[illegible]

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-536	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7410				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 22210118	1,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 22210118	0	1,080.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 22210209	3,150.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 22210209	0	3,150.00
Totales:				4,230.00	4,230.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-537	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	ACTUACIÓN DE PAYASO SEMANA SAN	8,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	ACTUACIÓN DE PAYASO SEMANA SAN	0	8,700.00
Totales:				8,700.00	8,700.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-541	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	PAPA EN BOLSA	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	PAPA EN BOLSA	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	PAPA EN BOLSA	4,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	PAPA EN BOLSA	0	4,500.00
Totales:				6,000.00	6,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-542	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-681				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	9,138.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	9,138.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	8,511.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	8,511.21
Totales:				17,649.36	17,649.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-543	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-604				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	REPARAR SISTEMA FRENOS LADO DE	30,740.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	REPARAR SISTEMA FRENOS LADO DE	0	30,740.00
Totales:				30,740.00	30,740.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-545	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-660				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	SERVICIO DE CONSULTARÍA MES DE	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	SERVICIO DE CONSULTARÍA MES DE	0	5,568.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA 3 USU	1,730.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	VACUNA ANTIVIRUS 1 CAJA 3 USU	0	1,730.72
Totales:				7,298.72	7,298.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-546	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7411				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110344	470.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110344	0	470.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110293	2,459.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110293	0	2,459.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110205	478.15	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573 Artículo: 29110205	0	478.15
			Totales:	3,409.11 3,409.11

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-547	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-685			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	SERVICIO DE TACOS PERSONAL ZOO	6,815.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	SERVICIO DE TACOS PERSONAL ZOO	0 6,815.00
			Totales:	6,815.00 6,815.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-562	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7412			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 29110071	3,599.94 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 29110071	0 3,599.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 29110205	783.6 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 29110205	0 783.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 29710036	264.48 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 29710036	0 264.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 29110189	308 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 29110189	0 308
			Totales:	4,956.02 4,956.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-563	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-686			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	A187 EQ. PORT. DEP450 7521TY00	4,999.99 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	A187 EQ. PORT. DEP450 7521TY00	0 4,999.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	A 188 EQ. PORT VHF72ITY0027	4,999.99 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	A 188 EQ. PORT VHF72ITY0027	0 4,999.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	A189 EQ. PORT 752ITY0028	4,999.99 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	A189 EQ. PORT 752ITY0028	0 4,999.99
			Totales:	14,999.97 14,999.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-569	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7413			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 242490014	64 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 242490014	0 64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 24810570	1,219.86 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 24810570	0 1,219.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 24810863	208.34 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 24810863	0 208.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 242440001	439.87 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 242440001	0 439.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 24810180	50.46 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 24810180	0 50.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 24810951	1,399.99 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 24810951	0 1,399.99
			Totales:	3,382.52 3,382.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-570	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	1573	Artículo: 29110071	-3,599.94 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 29110071	0 -3,599.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 29110205	-783.59 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 29110205	0 -783.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 29710036	-264.48 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 29710036	0 -264.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Artículo: 29110189	-307.99 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Artículo: 29110189	0 -307.99
			Totales:	-4,956.00 -4,956.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-571	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7414				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110071	3,599.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110071	0	3,599.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110205	783.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110205	0	783.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29710036	263.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29710036	0	263.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110189	308	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110189	0	308
Totales:				4,955.00	4,955.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-572	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7415				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110071	1,799.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110071	0	1,799.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110098	232	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110098	0	232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110175	231	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110175	0	231
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29710001	1,644.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29710001	0	1,644.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110073	651	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110073	0	651
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 292910003	1,679.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 292910003	0	1,679.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	Articulo: 29110089	1,267.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1573	Articulo: 29110089	0	1,267.49
Totales:				7,506.38	7,506.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-586	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,138.15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,138.15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,138.15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,138.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,511.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,511.21	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,511.21	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,511.21
Totales:				35,298.72	35,298.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-587	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	905.52
Totales:				4,538.68	4,538.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-588	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,108.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,108.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,108.80	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,108.80
			Totales:	6,217.60
				6,217.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-589	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,322.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,322.85 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,322.85 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,322.85
			Totales:	8,645.70
				8,645.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-590	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	696 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 696
			Totales:	1,392.00
				1,392.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-591	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,500.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,500.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,500.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,500.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,500.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,500.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,500.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,500.00
			Totales:	12,000.00
				12,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-592	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,000.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 35,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,000.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 35,000.00
			Totales:	70,000.00
				70,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-593	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,260.69
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,260.69 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,260.69 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,260.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 92.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	92.57 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	92.57 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 92.57
			Totales:	12,706.52
				12,706.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-594	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,730.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,730.72 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,730.72 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 1,730.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,568.00
Totales:			14,597.44	14,597.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-595	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 8,700.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,700.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,700.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 8,700.00
Totales:			17,400.00	17,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-596	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 14,560.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,560.42 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,560.42 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 14,560.42
Totales:			29,120.84	29,120.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-597	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 8,350.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,350.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,350.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 8,350.00
Totales:			16,700.00	16,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-598	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 30,740.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,740.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,740.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 30,740.00
Totales:			61,480.00	61,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-599	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,476.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,476.44 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,476.44 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,476.44
Totales:			8,952.88	8,952.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-600	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,000.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 15,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 15,000.00
Totales:			30,000.00	30,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-601	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,443.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,443.19 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,443.19 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,443.19
Totales:			8,886.38	8,886.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-602	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,815.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,815.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,815.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,815.00
Totales:				13,630.00	13,630.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-603	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,972.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,972.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,972.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,972.00
Totales:				3,944.00	3,944.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-604	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,814.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,814.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,814.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,814.98
Totales:				45,629.96	45,629.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-605	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	226,967.71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	226,967.71	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	226,967.71	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	226,967.71
Totales:				453,935.42	453,935.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-606	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,453.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,453.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,453.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,453.16
Totales:				10,906.32	10,906.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-607	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	37,793.83
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	37,793.83	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,793.83	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	37,793.83
Totales:				75,587.66	75,587.66
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-608	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,999.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,999.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,999.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,999.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,999.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,999.99	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,999.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,999.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,999.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,999.99
Totales:			29,999.94	29,999.94

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-609	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	278.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	278.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	278.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	278.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,638.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,638.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,638.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,638.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,702.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,702.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,702.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,702.50
Totales:				33,239.00	33,239.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-610	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,426.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,426.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,426.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,426.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,376.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,376.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,376.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,376.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,075.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,075.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,075.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,075.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,250.00
Totales:				30,255.20	30,255.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-611	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	727.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	727.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	727.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	727.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	72,859.89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	72,859.89	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	72,859.89	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	72,859.89
Totales:				147,174.88	147,174.88

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-612	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,240.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,240.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,240.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,240.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31,950.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,950.00	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,950.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	31,950.00
Totales:			104,380.00	104,380.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-613	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 30,720.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,720.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,720.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 30,720.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 29,555.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,555.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,555.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 29,555.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 29,210.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,210.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,210.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 29,210.00
Totales:			178,970.00	178,970.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-614	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,911.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,911.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,911.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,911.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 17,012.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,012.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,012.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 17,012.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 15,278.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,278.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,278.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 15,278.00
Totales:			98,402.00	98,402.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-615	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 8,799.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,799.60 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,799.60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 8,799.60
Totales:			17,599.20	17,599.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-616	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 17,411.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,411.60 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,411.60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 17,411.60
Totales:			34,823.20	34,823.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-617	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	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,708.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,708.02 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,708.02 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,708.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650

Totales: 18,112.04 18,112.04

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-618 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1259 APOYO TAXI 17 Y 18/ MARZO	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1259 APOYO TAXI 17 Y 18/ MARZO	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	1259 APOYO TAXI 17 Y 18/ MARZO	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1259 APOYO TAXI 17 Y 18/ MARZO	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	1259 APOYO TAXI 17 Y 18/ MARZO	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1259 APOYO TAXI 17 Y 18/ MARZO	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1695 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1695 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	1695 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1695 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	1695 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1695 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	22612 ESTACIONAMIENTO	0	20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	22612 ESTACIONAMIENTO	20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	22612 ESTACIONAMIENTO	20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	22612 ESTACIONAMIENTO	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	22612 ESTACIONAMIENTO	0	20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	22612 ESTACIONAMIENTO	20	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1693 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1693 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	1693 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1693 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	1693 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1693 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1901 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1901 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	1901 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1901 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	1901 TORTILLAS COMEDOR	0	36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1901 TORTILLAS COMEDOR	36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	201667382 HIELO ATENCION ALCAL	0	18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	201667382 HIELO ATENCION ALCAL	18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	201667382 HIELO ATENCION ALCAL	18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	201667382 HIELO ATENCION ALCAL	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	201667382 HIELO ATENCION ALCAL	0	18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	201667382 HIELO ATENCION ALCAL	18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1801 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1801 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	1801 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	1801 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	1801 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	1801 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	15377 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	15377 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	15377 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	15377 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	15377 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	15377 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	16514 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	16514 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573	16514 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573	16514 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573	16514 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	16514 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573	16644 ESTACIONAMIENTO	0	12

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 16644 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 16644 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 16644 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 16644 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 16644 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 16281 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 16281 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 16281 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 16281 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 16281 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 16281 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 0032MICROFONO ALAMBRICO SAFARI	0	397.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 0032MICROFONO ALAMBRICO SAFARI	397.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 0032MICROFONO ALAMBRICO SAFARI	397.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 0032MICROFONO ALAMBRICO SAFARI	0	397.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 0032MICROFONO ALAMBRICO SAFARI	0	397.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 0032MICROFONO ALAMBRICO SAFARI	397.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1690 PERIODICO MERCADOTECNIA	0	16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1690 PERIODICO MERCADOTECNIA	16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 1690 PERIODICO MERCADOTECNIA	16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1690 PERIODICO MERCADOTECNIA	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 1690 PERIODICO MERCADOTECNIA	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1690 PERIODICO MERCADOTECNIA	16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 5390 PAPELERIA TAQUILLAS	0	175.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 5390 PAPELERIA TAQUILLAS	175.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 5390 PAPELERIA TAQUILLAS	175.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 5390 PAPELERIA TAQUILLAS	0	175.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 5390 PAPELERIA TAQUILLAS	0	175.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 5390 PAPELERIA TAQUILLAS	175.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1694 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1694 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 1694 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1694 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 1694 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1694 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 26491 PLANTAS PARA ZOONA MITO	0	501
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 26491 PLANTAS PARA ZOONA MITO	501	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 26491 PLANTAS PARA ZOONA MITO	501	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 26491 PLANTAS PARA ZOONA MITO	0	501
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 26491 PLANTAS PARA ZOONA MITO	0	501
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 26491 PLANTAS PARA ZOONA MITO	501	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 XAAC1301256 AGUA	0	624
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 XAAC1301256 AGUA	624	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 XAAC1301256 AGUA	624	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 XAAC1301256 AGUA	0	624
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 XAAC1301256 AGUA	0	624
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 XAAC1301256 AGUA	624	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 17064 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 17064 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 17064 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 17064 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 17064 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 17064 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 17251 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 17251 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 17251 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 17251 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 17251 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 17251 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1805751 ESTACIONAMIENTO	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1805751 ESTACIONAMIENTO	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 1805751 ESTACIONAMIENTO	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1805751 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 1805751 ESTACIONAMIENTO	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1805751 ESTACIONAMIENTO	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 4203272 RENOV MEMBRESIA COSTCO	0	1,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 4203272 RENOV MEMBRESIA COSTCO	1,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 4203272 RENOV MEMBRESIA COSTCO	1,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 4203272 RENOV MEMBRESIA COSTCO	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 4203272 RENOV MEMBRESIA COSTCO	0	1,000.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 4203272 RENOV MEMBRESIA COSTCO	1,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 341806 FRANELA P/ ESTACIONAMIE	0	200
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 341806 FRANELA P/ ESTACIONAMIE	200	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 341806 FRANELA P/ ESTACIONAMIE	200	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 341806 FRANELA P/ ESTACIONAMIE	0	200
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 341806 FRANELA P/ ESTACIONAMIE	0	200
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 341806 FRANELA P/ ESTACIONAMIE	200	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 341807 ACEITE PARA MOTOS SEG	0	134
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 341807 ACEITE PARA MOTOS SEG	134	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 341807 ACEITE PARA MOTOS SEG	134	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 341807 ACEITE PARA MOTOS SEG	0	134
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 341807 ACEITE PARA MOTOS SEG	0	134
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 341807 ACEITE PARA MOTOS SEG	134	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 477654 EXCEED NUTRICION	0	799.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 477654 EXCEED NUTRICION	799.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 477654 EXCEED NUTRICION	799.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 477654 EXCEED NUTRICION	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 477654 EXCEED NUTRICION	0	799.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 477654 EXCEED NUTRICION	799.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 477652 ENSURE CHIMPANCES	0	548.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 477652 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 477652 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 477652 ENSURE CHIMPANCES	0	548.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 477652 ENSURE CHIMPANCES	0	548.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 477652 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 477656 ENSURE CHIMPANCES	0	548.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 477656 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 477656 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 477656 ENSURE CHIMPANCES	0	548.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 477656 ENSURE CHIMPANCES	0	548.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 477656 ENSURE CHIMPANCES	548.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 756257 ENVIO DE MUESTRA	0	248.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 756257 ENVIO DE MUESTRA	248.74	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 756257 ENVIO DE MUESTRA	248.74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 756257 ENVIO DE MUESTRA	0	248.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 756257 ENVIO DE MUESTRA	0	248.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 756257 ENVIO DE MUESTRA	248.74	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 342133 AZUCAR MAZCABADO CLINIC	0	82.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 342133 AZUCAR MAZCABADO CLINIC	82.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 342133 AZUCAR MAZCABADO CLINIC	82.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 342133 AZUCAR MAZCABADO CLINIC	0	82.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 342133 AZUCAR MAZCABADO CLINIC	0	82.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 342133 AZUCAR MAZCABADO CLINIC	82.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1805972 ESTACIONAMIENTO	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1805972 ESTACIONAMIENTO	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 1805972 ESTACIONAMIENTO	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1805972 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 1805972 ESTACIONAMIENTO	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1805972 ESTACIONAMIENTO	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 47549714 MOUSE P/ TAQUILLAS	0	99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 47549714 MOUSE P/ TAQUILLAS	99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 47549714 MOUSE P/ TAQUILLAS	99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 47549714 MOUSE P/ TAQUILLAS	0	99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 47549714 MOUSE P/ TAQUILLAS	0	99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 47549714 MOUSE P/ TAQUILLAS	99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 3805127 LICRA P/ EST. EXP. EDU	0	449.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 3805127 LICRA P/ EST. EXP. EDU	449.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 3805127 LICRA P/ EST. EXP. EDU	449.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 3805127 LICRA P/ EST. EXP. EDU	0	449.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 3805127 LICRA P/ EST. EXP. EDU	0	449.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 3805127 LICRA P/ EST. EXP. EDU	449.91	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1274 VIDRIO P/ EST. EXP. EDU	0	336.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1274 VIDRIO P/ EST. EXP. EDU	336.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 1274 VIDRIO P/ EST. EXP. EDU	336.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 1274 VIDRIO P/ EST. EXP. EDU	0	336.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 1274 VIDRIO P/ EST. EXP. EDU	0	336.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 1274 VIDRIO P/ EST. EXP. EDU	336.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 3805106 LICRA P/ EST. EXP. EDU	0	699.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 3805106 LICRA P/ EST. EXP. EDU	699.86	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 3805106 LICRA P/ EST. EXP. EDU	699.86	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 3805106 LICRA P/ EST. EXP. EDU	0	699.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 3805106 LICRA P/ EST. EXP. EDU	0	699.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 3805106 LICRA P/ EST. EXP. EDU	699.86	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 809866E5 PLANTAS Y PIZARRON EX	0	585.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 809866E5 PLANTAS Y PIZARRON EX	585.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 809866E5 PLANTAS Y PIZARRON EX	585.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 809866E5 PLANTAS Y PIZARRON EX	0	585.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 809866E5 PLANTAS Y PIZARRON EX	0	585.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 809866E5 PLANTAS Y PIZARRON EX	585.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 9982 MATA RATAS, INSECT ZONA M	0	892.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 9982 MATA RATAS, INSECT ZONA M	892.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 9982 MATA RATAS, INSECT ZONA M	892.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 9982 MATA RATAS, INSECT ZONA M	0	892.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 9982 MATA RATAS, INSECT ZONA M	0	892.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 9982 MATA RATAS, INSECT ZONA M	892.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 9983 TRAMPA RATAS ZONA MITO	0	210.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 9983 TRAMPA RATAS ZONA MITO	210.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 9983 TRAMPA RATAS ZONA MITO	210.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 9983 TRAMPA RATAS ZONA MITO	0	210.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 9983 TRAMPA RATAS ZONA MITO	0	210.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 9983 TRAMPA RATAS ZONA MITO	210.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 XAAC1308415AGUA	0	504
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 XAAC1308415AGUA	504	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 XAAC1308415AGUA	504	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1573 XAAC1308415AGUA	0	504
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1573 XAAC1308415AGUA	0	504
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1573 XAAC1308415AGUA	0	504
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1573 XAAC1308415AGUA	504	0

Totales: 28,507.59 28,507.59

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-671 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	1573	VENTA DE ALIMENTOS	12,790.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1573	VENTA DE ALIMENTOS	0	12,790.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1573	VENTA DE ALIMENTOS	0	12,790.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1573	VENTA DE ALIMENTOS	12,790.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	1573	VENTA REFRESCO	11,011.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1573	VENTA REFRESCO	0	11,011.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	1573	VENTA REFRESCO	0	11,011.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1573	VENTA REFRESCO	11,011.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA	17,976.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA	0	17,976.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA	0	17,976.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA	17,976.00	0
81200-41730-7100-0004-0020	I.XEJ-INGRESOS POR DIBUJOS	1573	TALLERES	2,368.00	0
81400-41730-7100-0004-0020	I.DEV-INGRESOS POR DIBUJOS	1573	TALLERES	0	2,368.00
81500-41730-7100-0004-0020	I.REC-INGRESOS POR DIBUJOS	1573	TALLERES	0	2,368.00
81400-41730-7100-0004-0020	I.DEV-INGRESOS POR DIBUJOS	1573	TALLERES	2,368.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1573	VENTA DE PULSERAS	10,390.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1573	VENTA DE PULSERAS	0	10,390.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1573	VENTA DE PULSERAS	0	10,390.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	1573	VENTA DE PULSERAS	10,390.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	1573	RANCHITO ZOOLEÓN	3,224.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1573	RANCHITO ZOOLEÓN	0	3,224.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	1573	RANCHITO ZOOLEÓN	0	3,224.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1573	RANCHITO ZOOLEÓN	3,224.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1573	ADMISION ADULTOS	156,921.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1573	ADMISION ADULTOS	0	156,921.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1573	ADMISION ADULTOS	0	156,921.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1573	ADMISION ADULTOS	156,921.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1573	ADMISION NIÑOS	72,451.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1573	ADMISION NIÑOS	0	72,451.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1573	ADMISION NIÑOS	0	72,451.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1573	ADMISION NIÑOS	72,451.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1573	INGRESOS POR TREN	3,675.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1573	INGRESOS POR TREN	0	3,675.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1573	INGRESOS POR TREN	0	3,675.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1573	INGRESOS POR TREN	3,675.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1573	INGRESOS POR CABAÑA	6,180.00	0

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1573 INGRESOS POR CABAÑA	0	6,180.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1573 INGRESOS POR CABAÑA	0	6,180.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1573 INGRESOS POR CABAÑA	6,180.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1573 INGRESOS POR ZONA MITO	2,124.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1573 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,124.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1573 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,124.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1573 INGRESOS POR ZONA MITO	2,124.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	1573 INGRESOS POR CABALLOS	2,353.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	1573 INGRESOS POR CABALLOS	0	2,353.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	1573 INGRESOS POR CABALLOS	0	2,353.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	1573 INGRESOS POR CABALLOS	2,353.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1573 SERPETARIO	10,068.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1573 SERPETARIO	0	10,068.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1573 SERPETARIO	0	10,068.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1573 SERPETARIO	10,068.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1573 CARRUSEL TEMATICO	2,180.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1573 CARRUSEL TEMATICO	0	2,180.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1573 CARRUSEL TEMATICO	0	2,180.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1573 CARRUSEL TEMATICO	2,180.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	1573 SHOW DE ANIMALES	2,439.00	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	1573 SHOW DE ANIMALES	0	2,439.00
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	1573 SHOW DE ANIMALES	0	2,439.00
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	1573 SHOW DE ANIMALES	2,439.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1573 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,099.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1573 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,099.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1573 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,099.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1573 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,099.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1573 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,590.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1573 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,590.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1573 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,590.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1573 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,590.00	0
Totales:			717,680.00	717,680.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-672	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	1573	ESTACIONAMIENTO	18,750.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1573	ESTACIONAMIENTO	0 18,750.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1573	ESTACIONAMIENTO	0 18,750.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1573	ESTACIONAMIENTO	18,750.00 0
Totales:			37,500.00	37,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-673	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	1573	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	392 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1573	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 392
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1573	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 392
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1573	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	392 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	1573	VENTA COMIDA SAFARI	1,370.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1573	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,370.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1573	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,370.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1573	VENTA COMIDA SAFARI	1,370.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	1573	VENTA REFresco SAFARI	1,369.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1573	VENTA REFresco SAFARI	0 1,369.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1573	VENTA REFresco SAFARI	0 1,369.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1573	VENTA REFresco SAFARI	1,369.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1573	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,470.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1573	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 5,470.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1573	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 5,470.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1573	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,470.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA SAFARI	522 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 522
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 522
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1573	PALETAS BOLONIA SAFARI	522 0
Totales:			18,246.00	18,246.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-3-674	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	1573	VENTA DE SOUVENIRS	26,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1573	VENTA DE SOUVENIRS	0	26,950.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1573	VENTA DE SOUVENIRS	0	26,950.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1573	VENTA DE SOUVENIRS	26,950.00	0
Totales:				53,900.00	53,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-139	Pago de solicitudes : 100-723, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA NO. 13,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 339				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	339	Generado por cuenta por pagar	42,256.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	339	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,256.00
Totales:				42,256.00	42,256.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-140	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA 13// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 340				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	340	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	622.21	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	340	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	622.21
Totales:				622.21	622.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-141	Pago de solicitudes : 100-719, Con facturas : 7A586FAE,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3265				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	3265	Generado por cuenta por pagar	14,795.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3265	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	14,795.80
Totales:				14,795.80	14,795.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-142	Pago de solicitudes : 100-721, Con facturas : 712,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3265				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3266	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3266	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-143	Pago de solicitudes : 100-720, Con facturas : 176 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3265				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3267	Generado por cuenta por pagar	1,363.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3267	ENDITEL S A DE C V	0	1,363.00
Totales:				1,363.00	1,363.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-144	COMPRA DE MICROONDAS PARA ÁREAS DE COMERCIALIZACIÓN// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11863				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	11863	BNG4204604 MICROONDA COMERCIAL	1,799.00	0
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	11863	BNG4204610 MICROONDAS COMERCIA	1,799.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11863	CARLOS RAMÓN ALEJANDRO GALVÁN	0	3,598.00
Totales:				3,598.00	3,598.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-145	Pago de solicitudes : 100-729, 100-729, Con facturas : F/1310099, F/1312373,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3268				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3268	Generado por cuenta por pagar	160,974.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3268	Generado por cuenta por pagar	7,322.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3268	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	168,297.01
Totales:				168,297.01	168,297.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-173	BATERÍA RADIO EP450S DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ANTENA PARA RADIO EP450 MOTOROLA ALMACÉN				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	3268	BATERÍA RADIO EP450S DIRECTOR	1,363.00	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3268	ENDITEL S A DE C V	0	1,363.00
Totales:				1,363.00	1,363.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-174	LONA 4X4V ESTIDA ZOONA PIZZA DEL 27 MARZO AL 09 DE ABRIL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3268	712 LONA 4X4VESTIDA ZOONA PIZZ	5,568.00	0
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3268	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-175	PAPELERÍA IMPRESA BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO 150001-170000, BOLETOS HERP 630001-650000, BOLETOS DE TREN 290001-310000. 2500 CORTES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	3268	PAPELERÍA IMPRESA BOLETOS DE E	14,795.80	0
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	3268	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	14,795.80
Totales:				14,795.80	14,795.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-176	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA NO. 13				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3268	CAJA POPULAR LA MERCED	20,623.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3268	AHORRO CAJA POPULAR	21,633.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3268	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,256.00
Totales:				42,256.00	42,256.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-177	F/1310099-1312373, REFRESCO VENTA ZOO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3268	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	160,974.99	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3268	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	7,322.02	0
21121-0000-0001-0320	PROPILEX, S.A. DE C.V.	3268	PROPILEX S. DE R.L. DE C.V.	0	168,297.01
Totales:				168,297.01	168,297.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-184	NÓMINA 13 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	4,411.26	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	0	134.82
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	0	112.35
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3268	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	4,164.09
Totales:				4,411.26	4,411.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3268	ESTACIONAMIENTO	0	40,670.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3268	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	40,670.00	0
Totales:				40,670.00	40,670.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-114	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/03/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,633.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,110.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO SAFARI	0	3,396.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,765.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,952.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3268	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	15,856.00	0
Totales:				15,856.00	15,856.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-115	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA DE SOUVENIRS	0	58,680.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3268	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	58,680.00	0

					Totales:	58,680.00	58,680.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-3-116		POLIZA DE INGRESOS DEL 29/03/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3268	VENTA DE ALIMENTOS		0	33,965.00	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO		0	39,830.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA		0	42,778.00	
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEON		0	5,200.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3268	ADMISION ADULTOS		0	388,134.50	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3268	ADMISION NIÑOS		0	135,486.50	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN		0	4,575.00	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA		0	14,385.00	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3268	INGRESOS POR ZONA MITO		0	5,964.00	
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS		0	4,550.00	
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3268	VARIOS		0	450	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3268	SERPETARIO		0	21,468.00	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO		0	3,350.00	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		0	84,244.50	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		0	21,210.00	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3268	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	116,573.00		0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3268	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	63,292.00		0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3268	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	464,977.50		0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3268	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	164,098.00		0	
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3268	TONIC LIFE S. DE R.L.		0	3,350.00	
					Totales:	808,940.50	808,940.50
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-619		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-719					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	PAPELERÍA IMPRESA BOLETOS DE E	14,795.80		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	PAPELERÍA IMPRESA BOLETOS DE E		0	14,795.80	
					Totales:	14,795.80	14,795.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-620		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-720					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	BATERÍA RADIO EP450S DIRECTOR	1,363.00		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	BATERÍA RADIO EP450S DIRECTOR		0	1,363.00	
					Totales:	1,363.00	1,363.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-621		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-721					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	712 LONA 4X4VESTIDA ZOONA PIZZ	5,568.00		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	712 LONA 4X4VESTIDA ZOONA PIZZ		0	5,568.00	
					Totales:	5,568.00	5,568.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-622		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-722					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	BNG4204604 MICROONDA COMERCIAL		0	1,799.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	BNG4204604 MICROONDA COMERCIAL	1,799.00		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	BNG4204610 MICROONDAS COMERCIA		0	1,799.00	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	BNG4204610 MICROONDAS COMERCIA	1,799.00		0	
					Totales:	3,598.00	3,598.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-623		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-720					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	BATERÍA RADIO EP450S DIRECTOR		0	1,363.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	BATERÍA RADIO EP450S DIRECTOR	1,363.00		0	

					Totales:	1,363.00	1,363.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-624		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-721					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	712 LONA 4X4VESTIDA ZOONA PIZZ		0	5,568.00
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	712 LONA 4X4VESTIDA ZOONA PIZZ	5,568.00		0
					Totales:	5,568.00	5,568.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-625		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-719					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	PAPELERÍA IMPRESA BOLETOS DE E		0	14,795.80
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	PAPELERÍA IMPRESA BOLETOS DE E	14,795.80		0
					Totales:	14,795.80	14,795.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-626		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	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	14,795.80
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,795.80		0
82700-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,795.80		0
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	14,795.80
					Totales:	29,591.60	29,591.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-627		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	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	5,568.00
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00		0
82700-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00		0
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	5,568.00
					Totales:	11,136.00	11,136.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-628		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	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	1,363.00
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.00		0
82700-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.00		0
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	1,363.00
					Totales:	2,726.00	2,726.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-629		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	3268	BNG4204604 MICROONDA COMERCIAL		0	1,799.00
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	BNG4204604 MICROONDA COMERCIAL	1,799.00		0
82700-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3268	BNG4204604 MICROONDA COMERCIAL	1,799.00		0
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	BNG4204604 MICROONDA COMERCIAL		0	1,799.00
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	BNG4204604 MICROONDA COMERCIAL		0	1,799.00
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	BNG4204604 MICROONDA COMERCIAL	1,799.00		0
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	BNG4204610 MICROONDAS COMERCIA		0	1,799.00
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	BNG4204610 MICROONDAS COMERCIA	1,799.00		0
82700-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3268	BNG4204610 MICROONDAS COMERCIA	1,799.00		0
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	BNG4204610 MICROONDAS COMERCIA		0	1,799.00
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	BNG4204610 MICROONDAS COMERCIA		0	1,799.00
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	BNG4204610 MICROONDAS COMERCIA	1,799.00		0
					Totales:	10,794.00	10,794.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-3-630		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7416					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	Artículo: 23810395	7,322.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	Artículo: 23810395	0	7,322.02
Totales:				7,322.02	7,322.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-631	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7417				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	Artículo: 23810395	160,974.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	Artículo: 23810395	0	160,974.99
Totales:				160,974.99	160,974.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-636	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-729				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	160,974.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	160,974.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	7,322.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	7,322.02	0
Totales:				168,297.01	168,297.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-637	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	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	160,974.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	160,974.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	160,974.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	160,974.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,322.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,322.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,322.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,322.02
Totales:				336,594.02	336,594.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-638	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7418				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	Artículo: 23810396	30,542.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	Artículo: 23810396	0	30,542.74
Totales:				30,542.74	30,542.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-670	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	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	0	4,411.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	4,411.26	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	4,411.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	4,411.26	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	0	4,411.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	0	4,411.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	0	4,411.26
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3268	NÓMINA 13 EVENTUALES	4,411.26	0
Totales:				17,645.04	17,645.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-721	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	3268	ESTACIONAMIENTO	40,670.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3268	ESTACIONAMIENTO	0	40,670.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3268	ESTACIONAMIENTO	0	40,670.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3268	ESTACIONAMIENTO	40,670.00	0
Totales:				81,340.00	81,340.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-722	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	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,633.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,633.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,633.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,633.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	3,110.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,110.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,110.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	3,110.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO SAFARI	3,396.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO SAFARI	0	3,396.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO SAFARI	0	3,396.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO SAFARI	3,396.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,765.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,765.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,765.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,765.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,952.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,952.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,952.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,952.00	0
Totales:				31,712.00	31,712.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-723	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	3268	VENTA DE SOUVENIRS	58,680.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA DE SOUVENIRS	0	58,680.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA DE SOUVENIRS	0	58,680.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA DE SOUVENIRS	58,680.00	0
Totales:				117,360.00	117,360.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-736	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	3268	VENTA DE ALIMENTOS	33,965.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3268	VENTA DE ALIMENTOS	0	33,965.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3268	VENTA DE ALIMENTOS	0	33,965.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3268	VENTA DE ALIMENTOS	33,965.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO	39,830.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO	0	39,830.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO	0	39,830.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO	39,830.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA	42,778.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA	0	42,778.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA	0	42,778.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA	42,778.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEÓN	5,200.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEÓN	0	5,200.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEÓN	0	5,200.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEÓN	5,200.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION ADULTOS	388,134.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION ADULTOS	0	388,134.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION ADULTOS	0	388,134.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION ADULTOS	388,134.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION NIÑOS	135,486.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION NIÑOS	0	135,486.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION NIÑOS	0	135,486.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION NIÑOS	135,486.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN	4,575.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN	0	4,575.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN	0	4,575.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN	4,575.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA	14,385.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA	0	14,385.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA	0	14,385.00

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA	14,385.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3268	INGRESOS POR ZONA MITO	5,964.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3268	INGRESOS POR ZONA MITO	0	5,964.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3268	INGRESOS POR ZONA MITO	0	5,964.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3268	INGRESOS POR ZONA MITO	5,964.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS	4,550.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS	0	4,550.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS	0	4,550.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS	4,550.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3268	VARIOS	450	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3268	VARIOS	0	450
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3268	VARIOS	0	450
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3268	VARIOS	450	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3268	SERPETARIO	21,468.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3268	SERPETARIO	0	21,468.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3268	SERPETARIO	0	21,468.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3268	SERPETARIO	21,468.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO	3,350.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO	0	3,350.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO	0	3,350.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO	3,350.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	84,244.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	84,244.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	84,244.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	84,244.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	21,210.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	21,210.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	21,210.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	21,210.00	0
Totales:				1,611,181.00	1,611,181.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-179	Salida de almacén - 11296 - 11296 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3268		12.25	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3268		0	12.25
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3268		6,875.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3268		0	6,875.00
Totales:				6,887.25	6,887.25

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-180	Salida de almacén - 11297 - 11297 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3268		8,873.51	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3268		0	8,873.51
Totales:				8,873.51	8,873.51

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-3-117	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/03/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3268	VENTA DE ALIMENTOS	0	60,804.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3268	VENTA REFRESCO	0	63,400.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA	0	68,123.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEON	0	5,590.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3268	ADMISION ADULTOS	0	592,711.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3268	ADMISION NIÑOS	0	178,114.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN	0	5,025.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA	0	18,870.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3268	INGRESOS POR ZONA MITO	0	7,872.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS	0	4,745.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3268	VARIOS	0	3,450.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3268	SERPETARIO	0	30,108.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO	0	5,110.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	125,064.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	25,830.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3268	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	192,327.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3268	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	685,898.50	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3268	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	235,821.00	0

11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3268 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	85,880.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3268 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	5,110.00
Totales:			1,199,926.50	1,199,926.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-118	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3268	ESTACIONAMIENTO	0 58,245.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3268	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	58,245.00 0
Totales:			58,245.00	58,245.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-119	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 1,104.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	0 7,845.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3268	VENTA REFresco SAFARI	0 6,651.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 7,455.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 3,720.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3268	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	26,775.00 0
Totales:			26,775.00	26,775.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-120	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA DE SOUVENIRS	0 82,780.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	3268	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	82,780.00 0
Totales:			82,780.00	82,780.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-644	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-731			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,586.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 39,586.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,806.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 30,806.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3268	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,688.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3268	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0 21,688.00
Totales:			92,080.00	92,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-774	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	3268	VENTA DE ALIMENTOS	60,804.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3268	VENTA DE ALIMENTOS	0 60,804.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3268	VENTA DE ALIMENTOS	0 60,804.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3268	VENTA DE ALIMENTOS	60,804.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3268	VENTA REFresco	63,400.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3268	VENTA REFresco	0 63,400.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3268	VENTA REFresco	0 63,400.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3268	VENTA REFresco	63,400.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA	68,123.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA	0 68,123.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA	0 68,123.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA	68,123.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEON	5,590.00 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEON	0 5,590.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEON	0 5,590.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3268	RANCHITO ZOOLEON	5,590.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION ADULTOS	592,711.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION ADULTOS	0 592,711.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION ADULTOS	0 592,711.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION ADULTOS	592,711.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION NIÑOS	178,114.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION NIÑOS	0 178,114.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION NIÑOS	0 178,114.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3268	ADMISION NIÑOS	178,114.50 0

81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN	5,025.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN	0	5,025.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN	0	5,025.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3268	INGRESOS POR TREN	5,025.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA	18,870.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA	0	18,870.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA	0	18,870.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3268	INGRESOS POR CABAÑA	18,870.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3268	INGRESOS POR ZONA MITO	7,872.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3268	INGRESOS POR ZONA MITO	0	7,872.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3268	INGRESOS POR ZONA MITO	0	7,872.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3268	INGRESOS POR ZONA MITO	7,872.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS	4,745.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS	0	4,745.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS	0	4,745.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3268	INGRESOS POR CABALLOS	4,745.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3268	VARIOS	3,450.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3268	VARIOS	0	3,450.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3268	VARIOS	0	3,450.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3268	VARIOS	3,450.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3268	SERPETARIO	30,108.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3268	SERPETARIO	0	30,108.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3268	SERPETARIO	0	30,108.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3268	SERPETARIO	30,108.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO	5,110.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO	0	5,110.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO	0	5,110.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3268	CARRUSEL TEMATICO	5,110.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	125,064.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	125,064.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	125,064.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	125,064.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	25,830.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	25,830.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	25,830.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3268	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	25,830.00	0
Totales:				2,389,633.00	2,389,633.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-775	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	3268	ESTACIONAMIENTO	58,245.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3268	ESTACIONAMIENTO	0	58,245.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3268	ESTACIONAMIENTO	0	58,245.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3268	ESTACIONAMIENTO	58,245.00	0
Totales:				116,490.00	116,490.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-776	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	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,104.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,104.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,104.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3268	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,104.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	7,845.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	0	7,845.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	0	7,845.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3268	VENTA COMIDA SAFARI	7,845.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3268	VENTA REFresco SAFARI	6,651.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3268	VENTA REFresco SAFARI	0	6,651.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3268	VENTA REFresco SAFARI	0	6,651.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3268	VENTA REFresco SAFARI	6,651.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	7,455.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	7,455.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	7,455.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA SOUVENIRS SAFARI	7,455.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,720.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3268	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,720.00

81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3268 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,720.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3268 PALETAS BOLONIA SAFARI	3,720.00	0
Totales:			53,550.00	53,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-777	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	3268	VENTA DE SOUVENIRS	82,780.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA DE SOUVENIRS	0 82,780.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA DE SOUVENIRS	0 82,780.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3268	VENTA DE SOUVENIRS	82,780.00 0
Totales:			165,560.00	165,560.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-146	Pago de solicitudes : 100-476, Con facturas : F7838B95,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 341			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	341	Generado por cuenta por pagar	800,000.01 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	341	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	0 800,000.01
Totales:			800,000.01	800,000.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-147	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31032018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11864			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11864	202204882 LECHE P/ JIRAFÁ	106.5 0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11864	1696 TAXI COMPRA MATERIAL	100 0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11864	1904 LECHE P/ JIRAFÁ	150 0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11864	1902 LECHE P/JIRAFÁ	190 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11864	1903 TORTILLAS COMEDOR	29 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11864	1697 TORTILLAS COMEDOR	57 0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11864	1802 FLETE SOVENIRS	197.2 0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11864	63504 BANDA P/ PIPA	66 0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11864	1905 TAXI TRASLADO VISITANTE	100 0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11864	34956 MEDICAMENTOS P/ VISITANT	202 0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11864	5685 RAYOS X VISITANTE	868 0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11864	90812 ATENCION URGENCIAS VISIT	578 0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11864	1805 LECHE CRIANZA JIRAFÁ	180 0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11864	1804 LECHE P/ CRIANZA JIRAFÁ	150 0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11864	34469 MANDILES PUNTOS VENTA	730 0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11864	77786FEE PIZARRON SEMANA SANTA	580 0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11864	AAA1F9FD PIZARON SEMANA STA	580 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11864	18817 ESTACIONAMIENTO	12 0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11864	18497 ESTACIONAMIENTO	12 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11864	1803 GAS TANQ CHICO ZOO PARRIL	23.73 0
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11864	1906 BARRA HIELO MARIS BAR	180 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11864	1699 GAS CHICO COMEDOR	179.32 0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11864	1700 PARCHES BICICLETA SEGURID	25 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11864	38326 cepillo alambre zooparri	24.9 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11864	342907 consome zooparrilla	30 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11864	101 pinza, colador zoo parrill	365.46 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11864	8043 tabla corte Zoo parrilla	376 0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11864	342846 mata ratas nutricion	217.5 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11864	4205230 knor suiza Zoo Parrill	116 0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11864	21805 papel p/cajas pelotas	202 0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11864	342500 knorr caldo p/COMEDOR	274 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11864	1939 gorro p/ zoo parrilla	65 0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11864	1938 cubre bocas guantes herp	205 0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11864	479437 cintas p/pelotas	89 0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11864	342838 CILTRO Y PEREGIL NUTRIC	13.8 0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11864	4205231 CROQUETAS PERRO	898 0
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	11864	4205518 SALSA, JUGO MARIS BAR	239.6 0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11864	AAA1B7DE CANGURERA SERVICIOS	406 0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11864	1950 CARGA DE OXIGENO MEDICINA	640 0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11864	M415 VENDAS CLINICA	320.49 0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11864	38297 JABON P/ LAVAR BIBERONES	59.81 0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11864	18261 MICROLAX P/ JIRAFÁ CRIA	97.42 0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11864	18260 VENDAS P/ JIRAFÁ CRIAZA	319.5 0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11864	6797 COMIDA GUARDIA DOM SAFARI	235 0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11864	F-47 LAMPARA SEGURIDAD	380 0

51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11864 1258 comida de seguridad y saf	680	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11864 1bec7658 CASETA ENTREGA OFICI	30	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11864 1714 PEAJE CARRETERA (UNIFORME	50	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11864 394078 PEAJE CASETAS UNIFORMES	56	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11864 34549 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11864 31011 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11864 M0090870676 CASETAS UNIFORMES	73	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11864 AAA14072 CANGURERAS P/ SERVIC	348	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11864 5520 BOLSAS ZIPLOC CLINICA	316.16	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11864 5520 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	427.56	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11864 45520 CAJAS TE P/ CLINICA	30	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11864 XAAC1316705AGUA	936	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11864 XAAC1316709 AGUA	480	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11864 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	14,396.95
			Totales:	14,396.95
				14,396.95

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-148	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/03/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11865				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11865	620 LAVADO DE CAMIONETA NISSAN	105	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	393056 MARUCHAN COMERCIALIZACI	958.8	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	393055 BADRILLA, SALSA, COMERC	880.19	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	391271 ACEITE Y MARUCHAN COMER	962.61	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	391269 MAYONESA, ACEITE, CAPSU	964.03	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	391267 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11865	9484 MANTEIMIENTO MOTO SEGURID	939.6	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11865	6798 TALACHA LLANTA VAGON TRE	50	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	38334 POLLO ZOOPARRILLA	561.75	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	38332 POLLO ZOOPARRILLA	911.35	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	474731 DESECHABLE ZOOPARRILLA	306.99	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	343116 CARBON ZOOPARRILLA	550	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	38353 ACHIOTE ZOOPARRILLA	145.49	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11865	479815 CATSUP ZOOPIZZAS	78	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11865	1907 CARGA DE GAS P/ ZOOPIZZAS	190	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11865	1260 TAXI APOYO 24 Y 25 MZO IN	100	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11865	1261 APOYO TAXI 31/038/2018 IN	50	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	40485 GAS TANQUE ZOOPARRILLA	166.14	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	38333 DESEC Y POLLO ZOOPARRILL	435.63	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11865	38301 BOLILLO COM. SEM STA EMP	808.6	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11865	38409 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11865	38407 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11865	38408 BOLILLO EXTRA COM EMP. S	10.4	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11865	4143 SAZONADOR ZOOPARRILLA	31.5	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11865	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	11,768.28
				Totales:	11,768.28
					11,768.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-3-149	REFRENDO DE PLACAS VEHÍCULOS DEL ZOOLÓGICO 2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11866				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	7271 refrendo moto honda I	125	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	6118 refrendo moto honda II	125	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	4161 refrendo moto italika I	125	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	6396 refrendo chevrolet c35 19	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	8573 refrendo moto italika II	125	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	8004 refrendo nissan 2018 IV	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	980 refrendo remolque 2011	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	4162 refrendo up! 2017	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	3926 refrendo dodge 1981	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	2791refrendo chevrolet 2001 II	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	6764 refrendo jeep I 2003	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	6126 refrendo Ram 4000	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	5726 refrendo nissan I	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	9310 refrendo de Jeep II	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	4879 refrendo Nissan II	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	4886 refrendo de Nissan III	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	4156 refrendo de bestia I	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	8570 refrendo de bestia II	453	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11866	8686 refrendo chevrolet 2001	453	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11866 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	7,295.00
Totales:			7,295.00	7,295.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-150	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/03/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11867			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11867	1912 CALCULADORAS P/ COMERCIAL	92 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11867	30598 JUGO, MANTEQUILLACOMER	966.03 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11867	387727 MARUCHAN, PLATOS, COMER	937 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11867	387729 URNA CAFE COMERCIALIZAC	729 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11867	387731 ACEITE COMERCIALI	287 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11867	387725 PLATO, CEBOLLA, CREMA	947.76 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11867	29256 CANDADO Y PORTA COMERCI	991.03 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11867	4198347 BANDERILLA COMERCIALIZ	945 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11867	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0 5,894.82
Totales:			5,894.82	5,894.82

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-3-151	Pago de solicitudes : 100-731, 100-731, 100-731, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11868			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11868	Generado por cuenta por pagar	21,688.00 0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11868	Generado por cuenta por pagar	30,806.00 0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11868	Generado por cuenta por pagar	39,586.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11868	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0 92,080.00
Totales:			92,080.00	92,080.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-181	Salida de almacén - 11298 - 11298 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11868		2,788.01 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868		0 2,788.01
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11868		141.99 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868		0 141.99
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11868		15 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868		0 15
Totales:			2,945.00	2,945.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-182	Salida de almacén - 11299 - 11299 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11868		8,291.93 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868		0 8,291.93
Totales:			8,291.93	8,291.93

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-183	Salida de almacén - 11300 - 11300 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11868		4,230.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11868		0 4,230.00
Totales:			4,230.00	4,230.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-185	Salida de almacén - 11301 - 11301 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11868		324.8 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11868		0 324.8
Totales:			324.8	324.8

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-186	Salida de almacén - 11302 - 11302 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11868		110 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868		0 110
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11868		7,490.00 0

11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868	0	7,490.00
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11868	255	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11868	0	255
Totales:			7,855.00	7,855.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-187	Salida de almacén - 11303 - 11303 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11868		3,533.85 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868		0 3,533.85
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11868		27.5 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868		0 27.5
Totales:			3,561.35	3,561.35

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-188	Salida de almacén - 11304 - 11304 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11868	16,671.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11868	0	16,671.00
Totales:			16,671.00	16,671.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-189	PROVISIÓN AGUINALDO PRIMA VACACIONAL MARZO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11868	68,938.37	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11868	50,817.92	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11868	8,346.07	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11868	28,380.69	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11868	6,559.11	0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11868	0	163,042.16
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11868	17,628.92	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11868	12,995.16	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11868	2,134.26	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11868	7,460.92	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11868	1,677.29	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	11868	0	41,896.55
Totales:			204,938.71	204,938.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-190	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31 DE MARZO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11868	105,427.14	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11868	80,896.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11868	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11868	45,025.13	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11868	10,203.46	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11868	10,542.71	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11868	8,089.68	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11868	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11868	4,502.52	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11868	1,020.34	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11868	10,542.71	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11868	8,089.68	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11868	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11868	4,502.52	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11868	1,020.34	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11868	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11868	2,634.82	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11868	1,733.41	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11868	453.43	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11868	984.9	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11868	323.1	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11868	863.29	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11868	576.75	0
51130-1334-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA	11868	126,512.52	0
51130-1337-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA	11868	97,076.16	0
51130-1337-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA	11868	15,892.99	0
51130-1337-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA	11868	54,030.17	0

51130-1337-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	12,244.13	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	4,528.41
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	3,565.67
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	14,321.73
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	82,991.23
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	20,623.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	21,633.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	467,535.53
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	482.35
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	231.53
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	2,700.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	622.21
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	60
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	133.33
11231-0000-0003-6319	CYNTHIA LIZETTE TRUJILLO ROSAS	11868	PROVISIÓN NÓMINA 13 DEL 25-31	0	133.33
Totales:				619,561.32	619,561.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-194	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11868	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,586.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11868	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,806.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11868	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,688.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11868	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	92,080.00
Totales:				92,080.00	92,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-195	FACT 5346, 5398, 5424, MATERIAL DE MANTENIMIENTO, Y TRABAJOS EN PERRO PARQUE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11868	HERRAMIENTAS MENORES1	2,930.96	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11868	HERRAMIENTAS MENORES2	478.15	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	149.99	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,159.96	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11868	HERRAMIENTAS MENORES5	263.48	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11868	HERRAMIENTAS MENORES6	4,691.52	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,382.52	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,330.97	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11868	HERRAMIENTAS MENORES9	1,267.49	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	232	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11868	HERRAMIENTAS MENORES11	3,675.92	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11868	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	22,562.96
Totales:				22,562.96	22,562.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-196	FACT 1851, 1848, 1866, 1868, 1869, 1870, FRUTAY VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	12.25	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,212.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,463.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,807.05	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	141	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,371.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	110	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,585.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11868	ALIMENTOS PROCESADOS10	254.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,557.45	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	27.5	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11868	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	39,564.75
Totales:				39,564.75	39,564.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-197	FACT 12998, MATERIAL MANTENIMIENTO DE ALBERGUES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,800.24	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11868	COMPAÑÍA DE INSUMOS FERRETEROS	0	4,800.24
Totales:				4,800.24	4,800.24

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-198	FACT 112062, CEMENTO PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,060.08	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11868	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,060.08
Totales:				3,060.08	3,060.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-199	FACT 1535, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,230.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11868	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,230.00
Totales:				4,230.00	4,230.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-200	FACT 14036, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11868	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,358.20	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11868	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	3,358.20
Totales:				3,358.20	3,358.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-201	FACT 976, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,671.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11868	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	16,671.00
Totales:				16,671.00	16,671.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-202	CONTINGENCIA LABORAL MARZO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	13,934.00	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	10,203.00	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,720.00	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	5,843.00	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,291.00	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0	32,991.00
Totales:				32,991.00	32,991.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-203	Cancelación de transferencia : 3158 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 477				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	11868	Canc. tran: 3158 Bco.: 1	0	800,000.01
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11868	Canc. tran: 3158 Bco.: 1	800,000.01	0
Totales:				800,000.01	800,000.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-204	MOVIMIENTOS BANCARIOS MARZO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11868	TRASPASO	100,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11868	TRASPASO	0	100,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11868	TRASPASO A INVERSION	0	500,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11868	TRASPASO A INVERSION	500,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11868	TRASPASO	0	1,000,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11868	TRASPASO	1,000,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11868	TRASPASO	400,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11868	TRASPASO	0	400,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11868	TRASPASO	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11868	TRASPASO	0	500,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11868	REND BANC MAR 2018	3,838.61	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	11868	REND BANC MAR 2018	0	3,838.61
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	990.64	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0	990.64
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	24.36	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0	24.36
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11868	TRASPASO	300,000.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11868	TRASPASO	0	300,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11868	TRASPASO	200,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11868	TRASPASO	0	200,000.00

11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11868 SUBSIDIO MARZO 2018	1,074,542.00	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	11868 SUBSIDIO MARZO 2018	0	1,074,542.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11868 SUBSIDIO PINGUINARIO	903,750.00	0
42230-9300-0005-0000	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11868 SUBSIDIO PINGUINARIO	0	903,750.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11868 TRASPASO	300,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11868 TRASPASO	0	300,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11868 COMISIONES BANC MAR 2018	3,510.16	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11868 COMISIONES BANC MAR 2018	0	3,510.16
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	81,886.00	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	1,518.54	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	47.46	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	1,598.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	0	85,050.00
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	20,846.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	0	20,846.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	68	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	0	68
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11868 PAGO IMSS FEB 2018	157,469.95	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11868 PAGO IMSS FEB 2018	163,380.33	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11868 PAGO IMSS FEB 2018	245,803.14	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11868 PAGO IMSS FEB 2018	0	566,653.42
Totales:			5,959,273.19	5,959,273.19

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-214	COMPRA DE 3 CARPAS PARA EVENTOS DEL ZOOLOGICO Y COMPRA PARA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11868	ESPECTACULOS	6,849.52	0
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	11868	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	10,798.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11868	COSTO DE VENTA COMIDA	4,463.05	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11868	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	22,110.57
Totales:				22,110.57	22,110.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-221	COMIDA SEMANA SANTA 2018 EMPLEADOS Y ZOOPARRILLA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11868	1879 p/ comida sem sta emplea	6,874.72	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11868	1880 para Zooparrilla	7,780.10	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11868	1881 P/ ZOOPARRILLA	1,906.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11868	1883 P/ ZOOPARRILLA	799	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11868	1884 ARROZ ZOOPARRILLA	480	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11868	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	17,839.82
Totales:				17,839.82	17,839.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-222	FACT 1874, 1878, 1877, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,737.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	32	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,563.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11868	ALIMENTOS PROCESADOS4	127.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,679.27	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11868	MATERIAL DE LIMPIEZA6	160	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11868	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	18,298.77
Totales:				18,298.77	18,298.77

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-223	FACT 963, 987, 993, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,119.60	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,046.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,888.80	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11868	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	46,054.40
Totales:				46,054.40	46,054.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-224	FACT 2630, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2226-0000-0000	Semillas	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,718.00	0

21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	11868	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,718.00
Totales:				1,718.00	1,718.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-225	FACT 545206, BOLSA PARA RH				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11868	MATERIAL DE LIMPIEZA1	535.54	0
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	11868	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0	535.54
Totales:				535.54	535.54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-226	FACT 1304793, 51507, 51544, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11868	ALIMENTOS PROCESADOS1	40,151.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11868	ALIMENTOS PROCESADOS2	32,009.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11868	ALIMENTOS PROCESADOS3	3,283.00	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11868	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	75,443.00
Totales:				75,443.00	75,443.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-227	FACT 1304793, REFRESCO PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,904.02	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11868	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	6,904.02
Totales:				6,904.02	6,904.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-228	FACT 152182036, 152216259, 152219080, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	32,859.46	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,542.74	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	24,144.70	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11868	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	87,546.90
Totales:				87,546.90	87,546.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-229	FACT 21898, 21915, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,945.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11868	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	5,845.00
Totales:				5,845.00	5,845.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-230	FACT 1167, SOUVENIRS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,202.40	0
21121-0000-0001-0341	ENRIQUE ORDUÑA RAMÍREZ	11868	ENRIQUE ORDUÑA RAMIREZ	0	22,202.40
Totales:				22,202.40	22,202.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-231	FACT 27441, CARTUCHO PARA CONTABILIDAD				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11868	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	754	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	11868	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	754
Totales:				754	754
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-232	FACT 615717, FOCOS PARA HERPETARIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	556.57	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11868	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	556.57
Totales:				556.57	556.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-233	FACT 357738, 357740, 357739, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11868	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6,559.00	0

11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11868	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	3,214.02	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11868	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,616.40	0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	11868	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0	11,389.42
Totales:				11,389.42	11,389.42

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-235	SERVICIO EXTRAORDINARIO TRANSITO MUNICIPAL DÍAS SANTOS 29.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11868	ESPECTACULOS	33,836.80	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	11868	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	33,836.80
Totales:				33,836.80	33,836.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-236	EMISIÓN DE BOLETOS "HALLOWEEN"				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	11868	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0	180
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BAJO 2990273201 GASTOS	180	0
Totales:				180	180

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-237	FACT 30818, PINTURA PARA JAULA DE FAISANES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,560.43	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	11868	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	1,560.43
Totales:				1,560.43	1,560.43

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-238	FACT 08D4BD, D3E600, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,600.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,360.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11868	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	60,960.00
Totales:				60,960.00	60,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-239	FACT 183917, MATERIAL PARA PARRILLA DE ZOOPARRILLA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,042.45	0
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	11868	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	3,042.45
Totales:				3,042.45	3,042.45

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-240	FACT 6497, MATERIAL PARA COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,506.27	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11868	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	4,506.27
Totales:				4,506.27	4,506.27

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-241	FACT 1011, 1013, VISERAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	43,882.80	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11868	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	58,962.80
Totales:				58,962.80	58,962.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-242	FACT 152227679, 152234311, 152236948, 152236904, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,554.43	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,900.00	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	33,468.36	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	32,161.43	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11868	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	110,084.22
Totales:				110,084.22	110,084.22

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-243	FACT 21953, CARNE PARA NUTRICION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11868	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-285	MOVIMIENTOS DE FAUNA MARZO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0001-0161	AGUILA REAL	11868	2 ALTA POR NACIMIENTO	100,000.00	0
12487-5770-0001-0239	TORTUGA SULCATA	11868	10 ALTA POR NACIMIENTO	10,000.00	0
12487-5770-0001-0051	TIGRE	11868	2 ALTA POR NACIMIENTO	50,000.00	0
12487-5770-0001-0002	JIRAFÁ	11868	1 ALTA POR NACIMIENTO	270,000.00	0
12487-5770-0001-0111	JABALÍ	11868	1 BAJA POR DECESO	0	2,000.00
12487-5770-0002-0043	NINFAS	11868	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0137	LOBO GRIS MEXICANO	11868	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0061	MUNTJAC	11868	1 BAJA POR INTERCAMBIO	0	15,000.00
12487-5770-0001-0075	KAIMINCHÍ DE COLLAR	11868	1 BAJA POR INTERCAMBIO	0	6,500.00
12487-5770-0001-0051	TIGRE	11868	1 BAJA PO DECESO	0	25,000.00
12487-5770-0001-0146	IGUANA NEGRA	11868	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0133	LINCE ROJO	11868	1 BAJA POR DECESO	0	1,000.00
12487-5770-0001-0239	TORTUGA SULCATA	11868	1 BAJA POR DECESO	0	1,000.00
12487-5770-0001-0228	FALSA CORALILLO DE PUEBLA	11868	1 BAJA POR DECESO	0	1,000.00
12487-5770-0001-0013	FLAMINGO AMERICANO	11868	9 BAJA POR INTERCAMBIO	0	126,000.00
12487-5770-0001-0013	FLAMINGO AMERICANO	11868	10 BAJA POR INTERCAMBIO	0	140,000.00
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	11868	MOVIMIENTOS FAUNA MARZO 2018	0	112,497.00
Totales:				430,000.00	430,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-286	VIÁTICOS ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO AÑO AZA 2018				
	LIC. RUB				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11868	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	63,221.18	0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11868	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0	63,221.18
Totales:				63,221.18	63,221.18
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-342	IMSS MARZO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	85,112.28	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	52,937.49	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,502.95	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,184.65	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,482.66	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11868	PROVISIÓN IMSS	0	187,220.03
Totales:				187,220.03	187,220.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-377	FACT 1012, PLAYERAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	7,656.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11868	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	7,656.00
Totales:				7,656.00	7,656.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-378	INGRESO FALTANTE ESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11868	ESTACIONAMIENTO	0	35
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	11868	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	35	0
Totales:				35	35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-379	Generación múltiple de cuentas por pagar de las solicitudes de pago Usuario: ROLIVARE, 100-683, 100-756, 100-757, 100-758, 100-759, 100-760, 100-763, 100-771				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11868	FLETE SERVICIO DE TRANSPORTES	7,694.85	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11868	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	248.23
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11868	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	7,446.62
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11868	21948 COMIDA SEM. STA EMPLEADO	23,103.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11868	21948 P/ ZOOPARRILLA	4,863.50	0

51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11868 21954 P/ ZOOPARRILLA	20,425.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11868 21965 P/ ZOOPARRILLA	7,404.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11868 CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	55,795.50
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11868 RFL006498 MATERIAL P/ PUNTO DE	2,376.95	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11868 ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	2,376.95
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11868 VIAJE DE PRODUCTO TERMINA PURI	3,712.00	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11868 RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	128
21121-0000-0001-0609	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	11868 ALEJANDRO FLORES MENDEZ	0	3,584.00
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	11868 A186 REP. ANTENA RADIO ALMACEN	290	0
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	11868 A186 PROG. A 2 RADIOS EDUCATIV	464	0
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	11868 A186 REP. CARGADOR RADIO CLINI	348	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	11868 ENDITEL S A DE C V	0	1,102.00
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11868 10 VIAJES DE TEPETATE PERRO PA	37,352.00	0
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	11868 JOSÉ MARCELO CISNEROS HÚRTADO	0	37,352.00
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11868 2166 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	11868 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11868 2349 IMPRESIÓN EN COROPLAST PA	7,601.48	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	11868 PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	7,601.48
Totales:			123,990.26	123,990.26

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-380	DEPRECIACION MARZO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	2,574.12
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	1,724.44
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	13,153.93
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	328.85
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	702.41
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	13,570.20
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	29,124.17
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	2,667.18
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	158.33
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	28.4
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	3,892.86
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	11868	DEPRECIACION MARZO 2018	0
Totales:			67,924.89	67,924.89

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-381	DISTRIBUCIÓN HUELLAS DE LA VIDA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	237,375.96
21129-0000-0001-0013	MUSEO HUELLAS DE LA VIDA	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	0
Totales:			237,375.96	237,375.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-121	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11868	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11868	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11868	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11868	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11868	VENTA DE PULSERAS	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11868	RANCHITO ZOOLEON	0
41730-7100-0004-0020	INGRESOS POR DIBUJOS	11868	INGRESOS POR DIBUJOS	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11868	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11868	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11868	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11868	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11868	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11868	INGRESOS POR CABALLOS	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11868	VARIOS	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11868	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11868	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11868	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11868	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	177,264.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	121,249.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	206,298.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	606,761.00

11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,953.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11868 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	4,540.00
Totales:			1,125,525.00	1,125,525.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-122	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11868	ESTACIONAMIENTO	0 52,385.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	11868	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 2,309.90
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	52,385.00 0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,309.50 0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11868	FALTANTE	0.4 0
Totales:			54,694.90	54,694.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-123	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11868	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 2,417.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11868	VENTA COMIDA SAFARI	0 11,220.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11868	VENTA REFresco SAFARI	0 7,751.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11868	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 6,890.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11868	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 5,014.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	30,875.00 0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,417.00 0
Totales:			33,292.00	33,292.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-3-124	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11868	VENTA DE SOUVENIRS	0 93,295.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11868	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	93,295.00 0
Totales:			93,295.00	93,295.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-661	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7419			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22210157	7,363.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22210157	0 7,363.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22210121	7,683.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22210121	0 7,683.00
Totales:			15,046.00	15,046.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-662	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7420			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22210210	3,900.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22210210	0 3,900.00
Totales:			3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-663	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7421			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22210157	8,191.80 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22210157	0 8,191.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22210121	8,697.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22210121	0 8,697.00
Totales:			16,888.80	16,888.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-664	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7422			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 24610009	556.57 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 24610009	0 556.57

Totales: 556.57 556.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-665	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7423				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22110260	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22110260	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22110266	478	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22110266	0	478
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22110113	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22110113	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22110028	78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22110028	0	78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22110191	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22110191	0	234
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 22110258	540	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 22110258	0	540
Totales:				1,945.00	1,945.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-666	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7424				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 25310099	483.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 25310099	0	483.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 25310165	1,132.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 25310165	0	1,132.50
Totales:				1,616.40	1,616.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-667	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7425				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 252530029	1,252.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 252530029	0	1,252.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 252530005	1,174.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 252530005	0	1,174.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 25310142	787.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 25310142	0	787.52
Totales:				3,214.02	3,214.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-668	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7426				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 25310058	3,927.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 25310058	0	3,927.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 25310059	2,632.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 25310059	0	2,632.00
Totales:				6,559.00	6,559.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-669	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7427				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Articulo: 21110018	754	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	Articulo: 21110018	0	754
Totales:				754	754

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-676	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	11868	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	68,938.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	68,938.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	68,938.37	0

[illegible]

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRIMA VACACIONAL	1,677.29	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRIMA VACACIONAL	1,677.29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRIMA VACACIONAL	1,677.29	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRIMA VACACIONAL	0	1,677.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRIMA VACACIONAL	0	1,677.29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRIMA VACACIONAL	0	1,677.29
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	PRIMA VACACIONAL	1,677.29	0
				Totales:	819,754.84 819,754.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-704	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-731				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	39,586.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,586.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	30,806.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,806.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	21,688.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,688.00	0
				Totales:	92,080.00 92,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-705	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-733				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	HERRAMIENTAS MENORES1	0	2,930.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	HERRAMIENTAS MENORES1	2,930.96	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	HERRAMIENTAS MENORES2	0	478.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	HERRAMIENTAS MENORES2	478.15	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	149.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	149.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,159.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,159.96	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	HERRAMIENTAS MENORES5	0	263.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	HERRAMIENTAS MENORES5	263.48	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	HERRAMIENTAS MENORES6	0	4,691.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	HERRAMIENTAS MENORES6	4,691.52	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,382.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,382.52	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,330.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,330.97	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	HERRAMIENTAS MENORES9	0	1,267.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	HERRAMIENTAS MENORES9	1,267.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	232
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	232	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	HERRAMIENTAS MENORES11	0	3,675.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	HERRAMIENTAS MENORES11	3,675.92	0
				Totales:	22,562.96 22,562.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-706	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-734				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	12.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	12.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,212.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,212.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,463.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,463.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,807.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,807.05	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	141
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	141	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,371.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,371.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	110

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	110	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,585.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,585.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 ALIMENTOS PROCESADOS10	0	254.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 ALIMENTOS PROCESADOS10	254.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,557.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,557.45	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	27.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	27.5	0
Totales:			39,564.75	39,564.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-3-707	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-735				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,800.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,800.24	0
Totales:				4,800.24	4,800.24

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-3-708	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-737				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,060.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,060.08	0
Totales:				3,060.08	3,060.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-3-709	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-738				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,230.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,230.00	0
Totales:				4,230.00	4,230.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-3-710	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-739				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	3,358.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,358.20	0
Totales:				3,358.20	3,358.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-3-711	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-740				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,671.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,671.00	0
Totales:				16,671.00	16,671.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
CTAS ORDEN-3-719	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-732				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	202204882 LECHE P/ JIRAFÁ	0	106.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	202204882 LECHE P/ JIRAFÁ	106.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1696 TAXI COMPRA MATERIAL	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1696 TAXI COMPRA MATERIAL	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1904 LECHE P/ JIRAFÁ	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1904 LECHE P/ JIRAFÁ	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1902 LECHE P/JIRAFÁ	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1902 LECHE P/JIRAFÁ	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1903 TORTILLAS COMEDOR	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1903 TORTILLAS COMEDOR	29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1697 TORTILLAS COMEDOR	0	57

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1697 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1802 FLETE SOVENIRS	0	197.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1802 FLETE SOVENIRS	197.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 63504 BANDA P/ PIPA	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 63504 BANDA P/ PIPA	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1905 TAXI TRASLADO VISITANTE	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1905 TAXI TRASLADO VISITANTE	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 34956 MEDICAMENTOS P/ VISITANT	0	202
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 34956 MEDICAMENTOS P/ VISITANT	202	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 5685 RAYOS X VISITANTE	0	868
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 5685 RAYOS X VISITANTE	868	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 90812 ATENCION URGENCIAS VISIT	0	578
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 90812 ATENCION URGENCIAS VISIT	578	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1805 LECHE CRIANZA JIRAFa	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1805 LECHE CRIANZA JIRAFa	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1804 LECHE P/ CRIANZA JIRAFa	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1804 LECHE P/ CRIANZA JIRAFa	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 34469 MANDILES PUNTOS VENTA	0	730
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 34469 MANDILES PUNTOS VENTA	730	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 777B6FEE PIZARRON SEMANA SANTA	0	580
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 777B6FEE PIZARRON SEMANA SANTA	580	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 AAA1F9FD PIZARON SEMANA STA	0	580
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 AAA1F9FD PIZARON SEMANA STA	580	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 18817 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 18817 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 18497 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 18497 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1803 GAS TANQ CHICO ZOO PARRIL	0	23.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1803 GAS TANQ CHICO ZOO PARRIL	23.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1906 BARRA HIELO MARIS BAR	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1906 BARRA HIELO MARIS BAR	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1699 GAS CHICO COMEDOR	0	179.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1699 GAS CHICO COMEDOR	179.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1700 PARCHES BICICLETA SEGURID	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1700 PARCHES BICICLETA SEGURID	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 38326 cepillo alambre zooparri	0	24.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38326 cepillo alambre zooparri	24.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 342907 consome zooparrilla	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 342907 consome zooparrilla	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 101 pinza, colador zoo parrill	0	365.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 101 pinza, colador zoo parrill	365.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 8043 tabla corte Zoo parrilla	0	376
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 8043 tabla corte Zoo parrilla	376	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 342846 mata ratas nutricion	0	217.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 342846 mata ratas nutricion	217.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 4205230 knor suiza Zoo Parrill	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4205230 knor suiza Zoo Parrill	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 21805 papel p/cajas pelotas	0	202
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 21805 papel p/cajas pelotas	202	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 342500 knorr caldo p/COMEDOR	0	274
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 342500 knorr caldo p/COMEDOR	274	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1939 gorro p/ zoo parrilla	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1939 gorro p/ zoo parrilla	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1938 cubre bocas guantes herp	0	205
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1938 cubre bocas guantes herp	205	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 479437 cintas p/pelotas	0	89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 479437 cintas p/pelotas	89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 342838 CILTRO Y PEREGIL NUTRIC	0	13.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 342838 CILTRO Y PEREGIL NUTRIC	13.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 4205231 CROQUETAS PERRO	0	898
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4205231 CROQUETAS PERRO	898	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 4205518 SALSA, JUGO MARIS BAR	0	239.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4205518 SALSA, JUGO MARIS BAR	239.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 AAA1B7DE CANGURERA SERVICIOS	0	406
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 AAA1B7DE CANGURERA SERVICIOS	406	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1950 CARGA DE OXIGENO MEDICINA	0	640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1950 CARGA DE OXIGENO MEDICINA	640	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 M415 VENDAS CLINICA	0	320.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 M415 VENDAS CLINICA	320.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 38297 JABON P/ LAVAR BIBERONES	0	59.81

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38297 JABON P/ LAVAR BIBERONES	59.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 18261 MICROLAX P/ JIRAFÁ CRIA	0	97.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 18261 MICROLAX P/ JIRAFÁ CRIA	97.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 18260 VENDAS P/ JIRAFÁ CRIA	0	319.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 18260 VENDAS P/ JIRAFÁ CRIA	319.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 6797 COMIDA GUARDIA DOM SAFARI	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 6797 COMIDA GUARDIA DOM SAFARI	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 F-47 LAMPARA SEGURIDAD	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 F-47 LAMPARA SEGURIDAD	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1258 comida de seguridad y saf	0	680
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1258 comida de seguridad y saf	680	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1bec7658 CASETA ENTREGA OFICI	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1bec7658 CASETA ENTREGA OFICI	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 1714 PEAJE CARRETERA (UNIFORME	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1714 PEAJE CARRETERA (UNIFORME	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 394078 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 394078 PEAJE CASETAS UNIFORMES	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 34549 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 34549 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 31011 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 31011 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 M0090870676 CASETAS UNIFORMES	0	73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 M0090870676 CASETAS UNIFORMES	73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 AAA14072 CANGURERAS P/ SERVIC	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 AAA14072 CANGURERAS P/ SERVIC	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 5520 BOLSAS ZIPLOC CLINICA	0	316.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 5520 BOLSAS ZIPLOC CLINICA	316.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 5520 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	427.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 5520 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	427.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 45520 CAJAS TE P/ CLINICA	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 45520 CAJAS TE P/ CLINICA	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 XAAC1316705AGUA	0	936
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 XAAC1316705AGUA	936	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 XAAC1316709 AGUA	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 XAAC1316709 AGUA	480	0
Totales:			14,396.95	14,396.95

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-724	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	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	13,934.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	13,934.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	13,934.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	13,934.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	10,203.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	10,203.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	10,203.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	10,203.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,720.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,720.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,720.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,720.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	5,843.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	5,843.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	5,843.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0	5,843.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0	5,843.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	5,843.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0	1,291.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,291.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,291.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,291.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0	1,291.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0	1,291.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	0	1,291.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 CONTINGENCIA LABORAL MARZO2018	1,291.00	0
Totales:			131,964.00	131,964.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-725	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	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 -800,000.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-800,000.01 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-800,000.01 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0 -800,000.01
Totales:			-1,600,000.02	-1,600,000.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-726	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	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 800,000.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	800,000.01 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	800,000.01 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0 800,000.01
Totales:			1,600,000.02	1,600,000.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-728	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11868	REND BANC MAR 2018	3,838.61 0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11868	REND BANC MAR 2018	0 3,838.61
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	11868	REND BANC MAR 2018	0 3,838.61
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11868	REND BANC MAR 2018	3,838.61 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 990.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	990.64 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	990.64 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	990.64 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 990.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 990.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 990.64
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	990.64 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 24.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	24.36 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	24.36 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	24.36 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 24.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 24.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 24.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	24.36 0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11868	SUBSIDIO MARZO 2018	1,074,542.00 0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11868	SUBSIDIO MARZO 2018	0 1,074,542.00
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	11868	SUBSIDIO MARZO 2018	0 1,074,542.00
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11868	SUBSIDIO MARZO 2018	1,074,542.00 0
81200-42230-9300-0005-0000	I.XEJ-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11868	SUBSIDIO PINGUINARIO	903,750.00 0
81400-42230-9300-0005-0000	I.DEV-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11868	SUBSIDIO PINGUINARIO	0 903,750.00
81500-42230-9300-0005-0000	I.REC-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11868	SUBSIDIO PINGUINARIO	0 903,750.00
81400-42230-9300-0005-0000	I.DEV-SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	11868	SUBSIDIO PINGUINARIO	903,750.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 3,510.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	3,510.16 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	3,510.16 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	3,510.16 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 3,510.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	COMISIONES BANC MAR 2018	0 3,510.16

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 COMISIONES BANC MAR 2018	0	3,510.16
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 COMISIONES BANC MAR 2018	3,510.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	0	20,846.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	20,846.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	20,846.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	20,846.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	0	20,846.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	0	20,846.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	0	20,846.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 PAGO IMPUESTOS FEB 2018	20,846.00	0
Totales:			4,065,745.86	4,065,745.86

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-729 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago Solicitud de pago 100-741

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	7271 refrendo moto honda I	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	7271 refrendo moto honda I	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	6118 refrendo moto honda II	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	6118 refrendo moto honda II	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	4161 refrendo moto italika I	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	4161 refrendo moto italika I	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	6396 refrendo chevrolet c35 19	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	6396 refrendo chevrolet c35 19	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	8573 refrendo moto italika II	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	8573 refrendo moto italika II	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	8004 refrendo nissan 2018 IV	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	8004 refrendo nissan 2018 IV	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	980 refrendo remolque 2011	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	980 refrendo remolque 2011	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	4162 refrendo up! 2017	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	4162 refrendo up! 2017	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	3926 refrendo dodge 1981	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	3926 refrendo dodge 1981	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	2791refrendo chevrolet 2001 II	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	2791refrendo chevrolet 2001 II	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	6764 refrendo jeep I 2003	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	6764 refrendo jeep I 2003	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	6126 refrendo Ram 4000	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	6126 refrendo Ram 4000	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	5726 refrendo nissan I	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	5726 refrendo nissan I	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	9310 refrendo de Jeep II	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	9310 refrendo de Jeep II	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	4879 refrendo Nissan II	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	4879 refrendo Nissan II	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	4886 refrendo de Nissan III	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	4886 refrendo de Nissan III	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	4156 refrendo de bestia I	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	4156 refrendo de bestia I	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	8570 refrendo de bestia II	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	8570 refrendo de bestia II	453	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	8686 refrendo chevrolet 2001	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	8686 refrendo chevrolet 2001	453	0
Totales:			7,295.00	7,295.00	

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-769 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	11868	Comprobación normal	0	6,849.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	Comprobación normal	6,849.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	Comprobación normal	6,849.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	Comprobación normal	6,849.52	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	Comprobación normal	0	6,849.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	Comprobación normal	0	6,849.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	Comprobación normal	0	10,798.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	Comprobación normal	10,798.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	Comprobación normal	10,798.00	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 Comprobación normal	10,798.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 Comprobación normal	0	10,798.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 Comprobación normal	0	10,798.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 Comprobación partida diferente	4,463.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 Comprobación partida diferente	0	4,463.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 Comprobación partida diferente	4,463.05	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 Comprobación partida diferente	0	4,463.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 Comprobación partida diferente	4,463.05	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 Comprobación partida diferente	0	4,463.05
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 Comprobación partida diferente	4,463.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 Comprobación partida diferente	0	4,463.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 Recurso origen	-4,463.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 Recurso origen	0	-4,463.05
Totales:			66,331.71	66,331.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-778	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-743			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1879 p/ comida sem sta emplea	6,874.72
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1879 p/ comida sem sta emplea	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1880 para Zooparrilla	7,780.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1880 para Zooparrilla	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1881 P/ ZOOPARRILLA	1,906.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1881 P/ ZOOPARRILLA	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1883 P/ ZOOPARRILLA	799
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1883 P/ ZOOPARRILLA	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1884 ARROZ ZOOPARRILLA	480
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1884 ARROZ ZOOPARRILLA	0
Totales:			17,839.82	17,839.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-779	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-743			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1879 p/ comida sem sta emplea	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1879 p/ comida sem sta emplea	6,874.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1880 para Zooparrilla	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1880 para Zooparrilla	7,780.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1881 P/ ZOOPARRILLA	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1881 P/ ZOOPARRILLA	1,906.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1883 P/ ZOOPARRILLA	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1883 P/ ZOOPARRILLA	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1884 ARROZ ZOOPARRILLA	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1884 ARROZ ZOOPARRILLA	480
Totales:			17,839.82	17,839.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-780	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-744			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,737.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,563.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	ALIMENTOS PROCESADOS4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	ALIMENTOS PROCESADOS4	127.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,679.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MATERIAL DE LIMPIEZA6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MATERIAL DE LIMPIEZA6	160
Totales:			18,298.77	18,298.77

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-781	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-745			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	14,119.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	14,119.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,046.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,046.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,888.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,888.80	0
Totales:				46,054.40	46,054.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-782	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-746

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,718.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,718.00	0
Totales:				1,718.00	1,718.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-783	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-747

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	535.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MATERIAL DE LIMPIEZA1	535.54	0
Totales:				535.54	535.54

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-784	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-748

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	40,151.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	ALIMENTOS PROCESADOS1	40,151.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	32,009.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	ALIMENTOS PROCESADOS2	32,009.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	ALIMENTOS PROCESADOS3	0	3,283.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	ALIMENTOS PROCESADOS3	3,283.00	0
Totales:				75,443.00	75,443.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-785	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-749

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	6,904.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,904.02	0
Totales:				6,904.02	6,904.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-786	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-750

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	32,859.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	32,859.46	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	30,542.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	30,542.74	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	24,144.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	24,144.70	0
Totales:				87,546.90	87,546.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-787	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-751

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	1,945.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,945.00	0
Totales:				5,845.00	5,845.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-788	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-752				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	22,202.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,202.40	0
Totales:				22,202.40	22,202.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-789	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-753				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	754
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	754	0
Totales:				754	754
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-790	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-754				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	556.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	556.57	0
Totales:				556.57	556.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-791	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-755				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	6,559.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6,559.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	3,214.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	3,214.02	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	1,616.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	1,616.40	0
Totales:				11,389.42	11,389.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-792	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	11868	VENTA DE ALIMENTOS	45,430.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11868	VENTA DE ALIMENTOS	0	45,430.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11868	VENTA DE ALIMENTOS	0	45,430.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11868	VENTA DE ALIMENTOS	45,430.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11868	VENTA REFRESCO	71,222.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11868	VENTA REFRESCO	0	71,222.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11868	VENTA REFRESCO	0	71,222.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11868	VENTA REFRESCO	71,222.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11868	MAQ. ALIMENTO ZOO.	13,953.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11868	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	13,953.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11868	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	13,953.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11868	MAQ. ALIMENTO ZOO.	13,953.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11868	PALETAS BOLONIA	60,612.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11868	PALETAS BOLONIA	0	60,612.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11868	PALETAS BOLONIA	0	60,612.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11868	PALETAS BOLONIA	60,612.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11868	VENTA DE PULSERAS	37,890.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11868	VENTA DE PULSERAS	0	37,890.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11868	VENTA DE PULSERAS	0	37,890.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11868	VENTA DE PULSERAS	37,890.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11868	RANCHITO ZOOLEÓN	5,850.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11868	RANCHITO ZOOLEÓN	0	5,850.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11868	RANCHITO ZOOLEÓN	0	5,850.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11868	RANCHITO ZOOLEÓN	5,850.00	0
81200-41730-7100-0004-0020	I.XEJ-INGRESOS POR DIBUJOS	11868	INGRESOS POR DIBUJOS	5,111.00	0
81400-41730-7100-0004-0020	I.DEV-INGRESOS POR DIBUJOS	11868	INGRESOS POR DIBUJOS	0	5,111.00
81500-41730-7100-0004-0020	I.REC-INGRESOS POR DIBUJOS	11868	INGRESOS POR DIBUJOS	0	5,111.00

81400-41730-7100-0004-0020	I.DEV-INGRESOS POR DIBUJOS	11868 INGRESOS POR DIBUJOS	5,111.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11868 ADMISION ADULTOS	485,504.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11868 ADMISION ADULTOS	0	485,504.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11868 ADMISION ADULTOS	0	485,504.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11868 ADMISION ADULTOS	485,504.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11868 ADMISION NIÑOS	163,090.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11868 ADMISION NIÑOS	0	163,090.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11868 ADMISION NIÑOS	0	163,090.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11868 ADMISION NIÑOS	163,090.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11868 INGRESOS POR TREN	3,615.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11868 INGRESOS POR TREN	0	3,615.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11868 INGRESOS POR TREN	0	3,615.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11868 INGRESOS POR TREN	3,615.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11868 INGRESOS POR CABAÑA	15,885.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11868 INGRESOS POR CABAÑA	0	15,885.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11868 INGRESOS POR CABAÑA	0	15,885.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11868 INGRESOS POR CABAÑA	15,885.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11868 INGRESOS POR ZONA MITO	8,112.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11868 INGRESOS POR ZONA MITO	0	8,112.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11868 INGRESOS POR ZONA MITO	0	8,112.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11868 INGRESOS POR ZONA MITO	8,112.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11868 INGRESOS POR CABALLOS	3,952.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11868 INGRESOS POR CABALLOS	0	3,952.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11868 INGRESOS POR CABALLOS	0	3,952.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11868 INGRESOS POR CABALLOS	3,952.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11868 VARIOS	3,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11868 VARIOS	0	3,950.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11868 VARIOS	0	3,950.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11868 VARIOS	3,950.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11868 SERPETARIO	27,804.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11868 SERPETARIO	0	27,804.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11868 SERPETARIO	0	27,804.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11868 SERPETARIO	27,804.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11868 CARRUSEL TEMATICO	4,540.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11868 CARRUSEL TEMATICO	0	4,540.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11868 CARRUSEL TEMATICO	0	4,540.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11868 CARRUSEL TEMATICO	4,540.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11868 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	138,284.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11868 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	138,284.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11868 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	138,284.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11868 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	138,284.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11868 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	26,180.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11868 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	26,180.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11868 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	26,180.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11868 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	26,180.00	0
Totales:			2,241,970.00	2,241,970.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-3-793		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	11868	ESTACIONAMIENTO	52,385.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11868	ESTACIONAMIENTO	0 52,385.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11868	ESTACIONAMIENTO	0 52,385.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11868	ESTACIONAMIENTO	52,385.00 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	11868	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	2,309.90 0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11868	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 2,309.90
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	11868	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 2,309.90
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11868	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	2,309.90 0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11868	FALTANTE	-0.4 0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11868	FALTANTE	0 -0.4
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11868	FALTANTE	0 -0.4
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11868	FALTANTE	-0.4 0
Totales:			109,389.00	109,389.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-3-794		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	11868	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,417.00 0

81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11868 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,417.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11868 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,417.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11868 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,417.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11868 VENTA COMIDA SAFARI	11,220.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11868 VENTA COMIDA SAFARI	0	11,220.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11868 VENTA COMIDA SAFARI	0	11,220.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11868 VENTA COMIDA SAFARI	11,220.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11868 VENTA REFRESCO SAFARI	7,751.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11868 VENTA REFRESCO SAFARI	0	7,751.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11868 VENTA REFRESCO SAFARI	0	7,751.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11868 VENTA REFRESCO SAFARI	7,751.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11868 VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,890.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11868 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	6,890.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11868 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	6,890.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11868 VENTA SOUVENIRS SAFARI	6,890.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11868 PALETAS BOLONIA SAFARI	5,014.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11868 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	5,014.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11868 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	5,014.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11868 PALETAS BOLONIA SAFARI	5,014.00	0
Totales:			66,584.00	66,584.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-795	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	11868	VENTA DE SOUVENIRS	93,295.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11868	VENTA DE SOUVENIRS	0 93,295.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11868	VENTA DE SOUVENIRS	0 93,295.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11868	VENTA DE SOUVENIRS	93,295.00 0
Totales:			186,590.00	186,590.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-796	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-758			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	VIAJE DE PRODUCTO TERMINA PURI	3,712.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	VIAJE DE PRODUCTO TERMINA PURI	0 3,712.00
Totales:			3,712.00	3,712.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-797	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-761			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1912 CALCULADORAS P/ COMERCIAL	0 92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1912 CALCULADORAS P/ COMERCIAL	92 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	30598 JUGO, MANTEQUILLACOMER	0 966.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	30598 JUGO, MANTEQUILLACOMER	966.03 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	387727 MARUCHAN, PLATOS, COMER	0 937
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	387727 MARUCHAN, PLATOS, COMER	937 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	387729 URNA CAFE COMERCIALIZAC	0 729
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	387729 URNA CAFE COMERCIALIZAC	729 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	387731 ACEITE COMERCIALI	0 287
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	387731 ACEITE COMERCIALI	287 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	387725 PLATO, CEBOLLA, CREMA	0 947.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	387725 PLATO, CEBOLLA, CREMA	947.76 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	29256 CANDADO Y PORTA COMERCI	0 991.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	29256 CANDADO Y PORTA COMERCI	991.03 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	4198347 BANDERILLA COMERCIALIZ	0 945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	4198347 BANDERILLA COMERCIALIZ	945 0
Totales:			5,894.82	5,894.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-798	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-758			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	VIAJE DE PRODUCTO TERMINA PURI	-3,712.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	VIAJE DE PRODUCTO TERMINA PURI	0 -3,712.00
Totales:			-3,712.00	-3,712.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-799	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-758				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	VIAJE DE PRODUCTO TERMINA PURI	3,712.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	VIAJE DE PRODUCTO TERMINA PURI	0	3,712.00
Totales:				3,712.00	3,712.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-800	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	11868	Comprobación normal	0	33,836.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	Comprobación normal	33,836.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	Comprobación normal	33,836.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	Comprobación normal	33,836.80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	Comprobación normal	0	33,836.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	Comprobación normal	0	33,836.80
Totales:				101,510.40	101,510.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-808	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-736				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	620 LAVADO DE CAMIONETA NISSAN	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	620 LAVADO DE CAMIONETA NISSAN	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	393056 MARUCHAN COMERCIALIZACI	0	958.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	393056 MARUCHAN COMERCIALIZACI	958.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	393055 BADRILLA, SALSA, COMERC	0	880.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	393055 BADRILLA, SALSA, COMERC	880.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	391271 ACEITE Y MARUCHAN COMER	0	962.61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	391271 ACEITE Y MARUCHAN COMER	962.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	391269 MAYONESA, ACEITE, CAPSU	0	964.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	391269 MAYONESA, ACEITE, CAPSU	964.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	391267 BANDERILLAS COMERCIALI	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	391267 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	9484 MANTEIMIENTO MOTO SEGURID	0	939.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	9484 MANTEIMIENTO MOTO SEGURID	939.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	6798 TALACHA LLANTA VAGON TRE	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	6798 TALACHA LLANTA VAGON TRE	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	38334 POLLO ZOOPARRILLA	0	561.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	38334 POLLO ZOOPARRILLA	561.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	38332 POLLO ZOOPARRILLA	0	911.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	38332 POLLO ZOOPARRILLA	911.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	474731 DESECHABLE ZOOPARRILLA	0	306.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	474731 DESECHABLE ZOOPARRILLA	306.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	343116 CARBON ZOOPARRILLA	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	343116 CARBON ZOOPARRILLA	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	38353 ACHIOTE ZOOPARRILLA	0	145.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	38353 ACHIOTE ZOOPARRILLA	145.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	479815 CATSUP ZOOPIZZAS	0	78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	479815 CATSUP ZOOPIZZAS	78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1907 CARGA DE GAS P/ ZOOPIZZAS	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1907 CARGA DE GAS P/ ZOOPIZZAS	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1260 TAXI APOYO 24 Y 25 MZO IN	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1260 TAXI APOYO 24 Y 25 MZO IN	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	1261 APOYO TAXI 31/038/2018 IN	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1261 APOYO TAXI 31/038/2018 IN	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	40485 GAS TANQUE ZOOPARRILLA	0	166.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	40485 GAS TANQUE ZOOPARRILLA	166.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	38333 DESEC Y POLLO ZOOPARRILL	0	435.63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	38333 DESEC Y POLLO ZOOPARRILL	435.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	38301 BOLILLO COM. SEM STA EMP	0	808.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	38301 BOLILLO COM. SEM STA EMP	808.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	38409 BOLILLO SEM. STA COM EMP	0	808.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	38409 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	38407 BOLILLO SEM. STA COM EMP	0	808.6

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38407 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 38408 BOLILLO EXTRA COM EMP. S	0	10.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38408 BOLILLO EXTRA COM EMP. S	10.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868 4143 SAZONADOR ZOOPARRILLA	0	31.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4143 SAZONADOR ZOOPARRILLA	31.5	0
Totales:			11,768.28	11,768.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-809	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-683			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	FLETE SERVICIO DE TRANSPORTES	7,694.85 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	FLETE SERVICIO DE TRANSPORTES	0 7,694.85
Totales:			7,694.85	7,694.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-810	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-757			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	RFL006498 MATERIAL P/ PUNTO DE	2,376.95 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	RFL006498 MATERIAL P/ PUNTO DE	0 2,376.95
Totales:			2,376.95	2,376.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-811	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-760			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	10 VIAJES DE TEPETATE PERRO PA	37,352.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	10 VIAJES DE TEPETATE PERRO PA	0 37,352.00
Totales:			37,352.00	37,352.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-812	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-759			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	A186 REP. ANTENA RADIO ALMACEN	290 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	A186 REP. ANTENA RADIO ALMACEN	0 290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	A186 PROG. A 2 RADIOS EDUCATIV	464 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	A186 PROG. A 2 RADIOS EDUCATIV	0 464
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	A186 REP. CARGADOR RADIO CLINI	348 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	A186 REP. CARGADOR RADIO CLINI	0 348
Totales:			1,102.00	1,102.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-813	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-756			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	21948 COMIDA SEM. STA EMPLEADO	23,103.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	21948 COMIDA SEM. STA EMPLEADO	0 23,103.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	21948 P/ ZOOPARRILLA	4,863.50 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	21948 P/ ZOOPARRILLA	0 4,863.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	21954 P/ ZOOPARRILLA	20,425.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	21954 P/ ZOOPARRILLA	0 20,425.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	21965 P/ ZOOPARRILLA	7,404.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	21965 P/ ZOOPARRILLA	0 7,404.00
Totales:			55,795.50	55,795.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-3-814	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	11868	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	180 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11868	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0 180
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11868	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	0 180
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11868	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	180 0
Totales:			360	360

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-815	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-762				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,560.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,560.43	0
Totales:				1,560.43	1,560.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-816	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-764				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	30,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	30,360.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,360.00	0
Totales:				60,960.00	60,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-817	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-765				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,042.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,042.45	0
Totales:				3,042.45	3,042.45
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-818	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-766				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,506.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,506.27	0
Totales:				4,506.27	4,506.27
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-819	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-767				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	43,882.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	43,882.80	0
Totales:				58,962.80	58,962.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-820	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-768				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	16,554.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	16,554.43	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	27,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	33,468.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	33,468.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	32,161.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	32,161.43	0
Totales:				110,084.22	110,084.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-821	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-769				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,250.00	0
Totales:				3,250.00	3,250.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-823	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-763				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	2166 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	2166 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-824	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	11868	202204882 LECHE P/ JIRAFÁ	0	106.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	202204882 LECHE P/ JIRAFÁ	106.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	202204882 LECHE P/ JIRAFÁ	106.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	202204882 LECHE P/ JIRAFÁ	0	106.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	202204882 LECHE P/ JIRAFÁ	0	106.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	202204882 LECHE P/ JIRAFÁ	106.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1696 TAXI COMPRA MATERIAL	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1696 TAXI COMPRA MATERIAL	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	1696 TAXI COMPRA MATERIAL	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1696 TAXI COMPRA MATERIAL	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1696 TAXI COMPRA MATERIAL	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1696 TAXI COMPRA MATERIAL	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1904 LECHE P/ JIRAFÁ	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1904 LECHE P/ JIRAFÁ	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	1904 LECHE P/ JIRAFÁ	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1904 LECHE P/ JIRAFÁ	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1904 LECHE P/ JIRAFÁ	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1904 LECHE P/ JIRAFÁ	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1902 LECHE P/JIRAFÁ	0	190
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1902 LECHE P/JIRAFÁ	190	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	1902 LECHE P/JIRAFÁ	190	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1902 LECHE P/JIRAFÁ	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1902 LECHE P/JIRAFÁ	0	190
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1902 LECHE P/JIRAFÁ	190	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1903 TORTILLAS COMEDOR	0	29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1903 TORTILLAS COMEDOR	29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	1903 TORTILLAS COMEDOR	29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1903 TORTILLAS COMEDOR	0	29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1903 TORTILLAS COMEDOR	0	29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1903 TORTILLAS COMEDOR	29	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1697 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1697 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	1697 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1697 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1697 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1697 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1802 FLETE SOVENIRS	0	197.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1802 FLETE SOVENIRS	197.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	1802 FLETE SOVENIRS	197.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1802 FLETE SOVENIRS	0	197.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1802 FLETE SOVENIRS	0	197.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1802 FLETE SOVENIRS	197.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	63504 BANDA P/ PIPA	0	66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	63504 BANDA P/ PIPA	66	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	63504 BANDA P/ PIPA	66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	63504 BANDA P/ PIPA	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	63504 BANDA P/ PIPA	0	66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	63504 BANDA P/ PIPA	66	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1905 TAXI TRASLADO VISITANTE	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1905 TAXI TRASLADO VISITANTE	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	1905 TAXI TRASLADO VISITANTE	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1905 TAXI TRASLADO VISITANTE	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1905 TAXI TRASLADO VISITANTE	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1905 TAXI TRASLADO VISITANTE	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	34956 MEDICAMENTOS P/ VISITANT	0	202
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	34956 MEDICAMENTOS P/ VISITANT	202	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	34956 MEDICAMENTOS P/ VISITANT	202	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	34956 MEDICAMENTOS P/ VISITANT	0	202

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 34956 MEDICAMENTOS P/ VISITANT	0	202
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 34956 MEDICAMENTOS P/ VISITANT	202	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 5685 RAYOS X VISITANTE	0	868
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 5685 RAYOS X VISITANTE	868	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 5685 RAYOS X VISITANTE	868	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 5685 RAYOS X VISITANTE	0	868
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 5685 RAYOS X VISITANTE	0	868
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 5685 RAYOS X VISITANTE	868	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 90812 ATENCION URGENCIAS VISIT	0	578
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 90812 ATENCION URGENCIAS VISIT	578	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 90812 ATENCION URGENCIAS VISIT	578	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 90812 ATENCION URGENCIAS VISIT	0	578
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 90812 ATENCION URGENCIAS VISIT	0	578
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 90812 ATENCION URGENCIAS VISIT	578	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1805 LECHE CRIANZA JIRAFa	0	180
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1805 LECHE CRIANZA JIRAFa	180	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1805 LECHE CRIANZA JIRAFa	180	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1805 LECHE CRIANZA JIRAFa	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1805 LECHE CRIANZA JIRAFa	0	180
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1805 LECHE CRIANZA JIRAFa	180	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1804 LECHE P/ CRIANZA JIRAFa	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1804 LECHE P/ CRIANZA JIRAFa	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1804 LECHE P/ CRIANZA JIRAFa	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1804 LECHE P/ CRIANZA JIRAFa	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1804 LECHE P/ CRIANZA JIRAFa	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1804 LECHE P/ CRIANZA JIRAFa	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 34469 MANDILES PUNTOS VENTA	0	730
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 34469 MANDILES PUNTOS VENTA	730	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 34469 MANDILES PUNTOS VENTA	730	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 34469 MANDILES PUNTOS VENTA	0	730
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 34469 MANDILES PUNTOS VENTA	0	730
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 34469 MANDILES PUNTOS VENTA	730	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 777B6FEE PIZARRON SEMANA SANTA	0	580
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 777B6FEE PIZARRON SEMANA SANTA	580	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 777B6FEE PIZARRON SEMANA SANTA	580	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 777B6FEE PIZARRON SEMANA SANTA	0	580
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 777B6FEE PIZARRON SEMANA SANTA	0	580
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 777B6FEE PIZARRON SEMANA SANTA	580	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 AAA1F9FD PIZARON SEMANA STA	0	580
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 AAA1F9FD PIZARON SEMANA STA	580	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 AAA1F9FD PIZARON SEMANA STA	580	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 AAA1F9FD PIZARON SEMANA STA	0	580
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 AAA1F9FD PIZARON SEMANA STA	0	580
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 AAA1F9FD PIZARON SEMANA STA	580	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 18817 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 18817 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 18817 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 18817 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 18817 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 18817 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 18497 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 18497 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 18497 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 18497 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 18497 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 18497 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1803 GAS TANQ CHICO ZOO PARRIL	0	23.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1803 GAS TANQ CHICO ZOO PARRIL	23.73	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1803 GAS TANQ CHICO ZOO PARRIL	23.73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1803 GAS TANQ CHICO ZOO PARRIL	0	23.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1803 GAS TANQ CHICO ZOO PARRIL	0	23.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1803 GAS TANQ CHICO ZOO PARRIL	23.73	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1906 BARRA HIELO MARIS BAR	0	180
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1906 BARRA HIELO MARIS BAR	180	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1906 BARRA HIELO MARIS BAR	180	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1906 BARRA HIELO MARIS BAR	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1906 BARRA HIELO MARIS BAR	0	180
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1906 BARRA HIELO MARIS BAR	180	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1699 GAS CHICO COMEDOR	0	179.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1699 GAS CHICO COMEDOR	179.32	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1699 GAS CHICO COMEDOR	179.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1699 GAS CHICO COMEDOR	0	179.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1699 GAS CHICO COMEDOR	0	179.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1699 GAS CHICO COMEDOR	179.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1700 PARCHES BICICLETA SEGURID	0	25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1700 PARCHES BICICLETA SEGURID	25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1700 PARCHES BICICLETA SEGURID	25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1700 PARCHES BICICLETA SEGURID	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1700 PARCHES BICICLETA SEGURID	0	25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1700 PARCHES BICICLETA SEGURID	25	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38326 cepillo alambre zooparri	0	24.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38326 cepillo alambre zooparri	24.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 38326 cepillo alambre zooparri	24.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38326 cepillo alambre zooparri	0	24.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38326 cepillo alambre zooparri	0	24.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38326 cepillo alambre zooparri	24.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 342907 consome zooparrilla	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 342907 consome zooparrilla	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 342907 consome zooparrilla	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 342907 consome zooparrilla	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 342907 consome zooparrilla	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 342907 consome zooparrilla	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 101 pinza, colador zoo parrill	0	365.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 101 pinza, colador zoo parrill	365.46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 101 pinza, colador zoo parrill	365.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 101 pinza, colador zoo parrill	0	365.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 101 pinza, colador zoo parrill	0	365.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 101 pinza, colador zoo parrill	365.46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 8043 tabla corte Zoo parrilla	0	376
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 8043 tabla corte Zoo parrilla	376	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 8043 tabla corte Zoo parrilla	376	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 8043 tabla corte Zoo parrilla	0	376
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 8043 tabla corte Zoo parrilla	0	376
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 8043 tabla corte Zoo parrilla	376	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 342846 mata ratas nutricion	0	217.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 342846 mata ratas nutricion	217.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 342846 mata ratas nutricion	217.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 342846 mata ratas nutricion	0	217.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 342846 mata ratas nutricion	0	217.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 342846 mata ratas nutricion	217.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4205230 knorr suiza Zoo Parrill	0	116
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4205230 knorr suiza Zoo Parrill	116	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 4205230 knorr suiza Zoo Parrill	116	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4205230 knorr suiza Zoo Parrill	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4205230 knorr suiza Zoo Parrill	0	116
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4205230 knorr suiza Zoo Parrill	116	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 21805 papel p/cajas pelotas	0	202
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 21805 papel p/cajas pelotas	202	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 21805 papel p/cajas pelotas	202	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 21805 papel p/cajas pelotas	0	202
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 21805 papel p/cajas pelotas	0	202
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 21805 papel p/cajas pelotas	202	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 342500 knorr caldo p/COMEDOR	0	274
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 342500 knorr caldo p/COMEDOR	274	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 342500 knorr caldo p/COMEDOR	274	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 342500 knorr caldo p/COMEDOR	0	274
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 342500 knorr caldo p/COMEDOR	0	274
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 342500 knorr caldo p/COMEDOR	274	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1939 gorro p/ zoo parrilla	0	65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1939 gorro p/ zoo parrilla	65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1939 gorro p/ zoo parrilla	65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1939 gorro p/ zoo parrilla	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1939 gorro p/ zoo parrilla	0	65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1939 gorro p/ zoo parrilla	65	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1938 cubre bocas guantes herp	0	205
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1938 cubre bocas guantes herp	205	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1938 cubre bocas guantes herp	205	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1938 cubre bocas guantes herp	0	205
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1938 cubre bocas guantes herp	0	205
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1938 cubre bocas guantes herp	205	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 479437 cintas p/pelotas	0	89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 479437 cintas p/pelotas	89	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 479437 cintas p/pelotas	89	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 479437 cintas p/pelotas	0	89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 479437 cintas p/pelotas	0	89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 479437 cintas p/pelotas	89	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 342838 CILTRO Y PEREGIL NUTRIC	0	13.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 342838 CILTRO Y PEREGIL NUTRIC	13.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 342838 CILTRO Y PEREGIL NUTRIC	13.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 342838 CILTRO Y PEREGIL NUTRIC	0	13.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 342838 CILTRO Y PEREGIL NUTRIC	0	13.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 342838 CILTRO Y PEREGIL NUTRIC	13.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4205231 CROQUETAS PERRO	0	898
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4205231 CROQUETAS PERRO	898	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 4205231 CROQUETAS PERRO	898	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4205231 CROQUETAS PERRO	0	898
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4205231 CROQUETAS PERRO	0	898
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4205231 CROQUETAS PERRO	898	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4205518 SALSA, JUGO MARIS BAR	0	239.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4205518 SALSA, JUGO MARIS BAR	239.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 4205518 SALSA, JUGO MARIS BAR	239.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4205518 SALSA, JUGO MARIS BAR	0	239.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4205518 SALSA, JUGO MARIS BAR	0	239.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4205518 SALSA, JUGO MARIS BAR	239.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 AAA1B7DE CANGURERA SERVICIOS	0	406
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 AAA1B7DE CANGURERA SERVICIOS	406	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 AAA1B7DE CANGURERA SERVICIOS	406	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 AAA1B7DE CANGURERA SERVICIOS	0	406
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 AAA1B7DE CANGURERA SERVICIOS	0	406
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 AAA1B7DE CANGURERA SERVICIOS	406	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1950 CARGA DE OXIGENO MEDICINA	0	640
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1950 CARGA DE OXIGENO MEDICINA	640	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1950 CARGA DE OXIGENO MEDICINA	640	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1950 CARGA DE OXIGENO MEDICINA	0	640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1950 CARGA DE OXIGENO MEDICINA	0	640
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1950 CARGA DE OXIGENO MEDICINA	640	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 M415 VENDAS CLINICA	0	320.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 M415 VENDAS CLINICA	320.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 M415 VENDAS CLINICA	320.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 M415 VENDAS CLINICA	0	320.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 M415 VENDAS CLINICA	0	320.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 M415 VENDAS CLINICA	320.49	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38297 JABON P/ LAVAR BIBERONES	0	59.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38297 JABON P/ LAVAR BIBERONES	59.81	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 38297 JABON P/ LAVAR BIBERONES	59.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38297 JABON P/ LAVAR BIBERONES	0	59.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38297 JABON P/ LAVAR BIBERONES	0	59.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38297 JABON P/ LAVAR BIBERONES	59.81	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 18261 MICROLAX P/ JIRAFAS CRIA	0	97.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 18261 MICROLAX P/ JIRAFAS CRIA	97.42	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 18261 MICROLAX P/ JIRAFAS CRIA	97.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 18261 MICROLAX P/ JIRAFAS CRIA	0	97.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 18261 MICROLAX P/ JIRAFAS CRIA	0	97.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 18261 MICROLAX P/ JIRAFAS CRIA	97.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 18260 VENDAS P/ JIRAFAS CRIA	0	319.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 18260 VENDAS P/ JIRAFAS CRIA	319.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 18260 VENDAS P/ JIRAFAS CRIA	319.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 18260 VENDAS P/ JIRAFAS CRIA	0	319.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 18260 VENDAS P/ JIRAFAS CRIA	0	319.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 18260 VENDAS P/ JIRAFAS CRIA	319.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 6797 COMIDA GUARDIA DOM SAFARI	0	235
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 6797 COMIDA GUARDIA DOM SAFARI	235	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 6797 COMIDA GUARDIA DOM SAFARI	235	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 6797 COMIDA GUARDIA DOM SAFARI	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 6797 COMIDA GUARDIA DOM SAFARI	0	235
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 6797 COMIDA GUARDIA DOM SAFARI	235	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 F-47 LAMPARA SEGURIDAD	0	380
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 F-47 LAMPARA SEGURIDAD	380	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 F-47 LAMPARA SEGURIDAD	380	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 F-47 LAMPARA SEGURIDAD	0	380

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 F-47 LAMPARA SEGURIDAD	0	380
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 F-47 LAMPARA SEGURIDAD	380	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1258 comida de seguridad y saf	0	680
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1258 comida de seguridad y saf	680	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1258 comida de seguridad y saf	680	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1258 comida de seguridad y saf	0	680
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1258 comida de seguridad y saf	0	680
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1258 comida de seguridad y saf	680	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1bec7658 CASETA ENTREGA OFICI	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1bec7658 CASETA ENTREGA OFICI	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1bec7658 CASETA ENTREGA OFICI	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1bec7658 CASETA ENTREGA OFICI	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1bec7658 CASETA ENTREGA OFICI	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1bec7658 CASETA ENTREGA OFICI	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1714 PEAJE CARRETERA (UNIFORME	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1714 PEAJE CARRETERA (UNIFORME	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1714 PEAJE CARRETERA (UNIFORME	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1714 PEAJE CARRETERA (UNIFORME	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1714 PEAJE CARRETERA (UNIFORME	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1714 PEAJE CARRETERA (UNIFORME	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 394078 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 394078 PEAJE CASETAS UNIFORMES	56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 394078 PEAJE CASETAS UNIFORMES	56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 394078 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 394078 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 394078 PEAJE CASETAS UNIFORMES	56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 34549 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 34549 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 34549 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 34549 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 34549 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 34549 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 31011 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 31011 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 31011 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 31011 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 31011 PEAJE CASETAS UNIFORMES	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 31011 PEAJE CASETAS UNIFORMES	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 M0090870676 CASETAS UNIFORMES	0	73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 M0090870676 CASETAS UNIFORMES	73	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 M0090870676 CASETAS UNIFORMES	73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 M0090870676 CASETAS UNIFORMES	0	73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 M0090870676 CASETAS UNIFORMES	0	73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 M0090870676 CASETAS UNIFORMES	73	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 AAA14072 CANGURERAS P/ SERVIC	0	348
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 AAA14072 CANGURERAS P/ SERVIC	348	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 AAA14072 CANGURERAS P/ SERVIC	348	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 AAA14072 CANGURERAS P/ SERVIC	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 AAA14072 CANGURERAS P/ SERVIC	0	348
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 AAA14072 CANGURERAS P/ SERVIC	348	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 5520 BOLSAS ZIPLOC CLINICA	0	316.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 5520 BOLSAS ZIPLOC CLINICA	316.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 5520 BOLSAS ZIPLOC CLINICA	316.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 5520 BOLSAS ZIPLOC CLINICA	0	316.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 5520 BOLSAS ZIPLOC CLINICA	0	316.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 5520 BOLSAS ZIPLOC CLINICA	316.16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 5520 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	427.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 5520 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	427.56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 5520 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	427.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 5520 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	427.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 5520 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	0	427.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 5520 COMIDA SAFARI Y GUARDIAS	427.56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 45520 CAJAS TE P/ CLINICA	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 45520 CAJAS TE P/ CLINICA	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 45520 CAJAS TE P/ CLINICA	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 45520 CAJAS TE P/ CLINICA	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 45520 CAJAS TE P/ CLINICA	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 45520 CAJAS TE P/ CLINICA	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 XAAC1316705AGUA	0	936
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 XAAC1316705AGUA	936	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 XAAC1316705AGUA	936	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 XAAC1316705AGUA	0	936
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 XAAC1316705AGUA	0	936
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 XAAC1316705AGUA	936	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 XAAC1316709 AGUA	0	480
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 XAAC1316709 AGUA	480	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 XAAC1316709 AGUA	480	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 XAAC1316709 AGUA	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 XAAC1316709 AGUA	0	480
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 XAAC1316709 AGUA	480	0

Totales: 43,190.85 43,190.85

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-3-825 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	11868	620 LAVADO DE CAMIONETA NISSAN	0	105
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	620 LAVADO DE CAMIONETA NISSAN	105	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	620 LAVADO DE CAMIONETA NISSAN	105	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	620 LAVADO DE CAMIONETA NISSAN	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	620 LAVADO DE CAMIONETA NISSAN	0	105
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	620 LAVADO DE CAMIONETA NISSAN	105	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	393056 MARUCHAN COMERCIALIZACI	0	958.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	393056 MARUCHAN COMERCIALIZACI	958.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	393056 MARUCHAN COMERCIALIZACI	958.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	393056 MARUCHAN COMERCIALIZACI	0	958.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	393056 MARUCHAN COMERCIALIZACI	0	958.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	393056 MARUCHAN COMERCIALIZACI	958.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	393055 BADRILLA, SALSA, COMERC	0	880.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	393055 BADRILLA, SALSA, COMERC	880.19	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	393055 BADRILLA, SALSA, COMERC	880.19	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	393055 BADRILLA, SALSA, COMERC	0	880.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	393055 BADRILLA, SALSA, COMERC	0	880.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	393055 BADRILLA, SALSA, COMERC	880.19	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	391271 ACEITE Y MARUCHAN COMER	0	962.61
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	391271 ACEITE Y MARUCHAN COMER	962.61	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	391271 ACEITE Y MARUCHAN COMER	962.61	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	391271 ACEITE Y MARUCHAN COMER	0	962.61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	391271 ACEITE Y MARUCHAN COMER	0	962.61
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	391271 ACEITE Y MARUCHAN COMER	962.61	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	391269 MAYONESA, ACEITE, CAPSU	0	964.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	391269 MAYONESA, ACEITE, CAPSU	964.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	391269 MAYONESA, ACEITE, CAPSU	964.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	391269 MAYONESA, ACEITE, CAPSU	0	964.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	391269 MAYONESA, ACEITE, CAPSU	0	964.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	391269 MAYONESA, ACEITE, CAPSU	964.03	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	391267 BANDERILLAS COMERCIALI	0	945
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	391267 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	391267 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	391267 BANDERILLAS COMERCIALI	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	391267 BANDERILLAS COMERCIALI	0	945
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	391267 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	9484 MANTEIMIENTO MOTO SEGURID	0	939.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	9484 MANTEIMIENTO MOTO SEGURID	939.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	9484 MANTEIMIENTO MOTO SEGURID	939.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	9484 MANTEIMIENTO MOTO SEGURID	0	939.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	9484 MANTEIMIENTO MOTO SEGURID	0	939.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	9484 MANTEIMIENTO MOTO SEGURID	939.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	6798 TALACHA LLANTA VAGON TRE	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	6798 TALACHA LLANTA VAGON TRE	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	6798 TALACHA LLANTA VAGON TRE	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	6798 TALACHA LLANTA VAGON TRE	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	6798 TALACHA LLANTA VAGON TRE	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	6798 TALACHA LLANTA VAGON TRE	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	38334 POLLO ZOOPARRILLA	0	561.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	38334 POLLO ZOOPARRILLA	561.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	38334 POLLO ZOOPARRILLA	561.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	38334 POLLO ZOOPARRILLA	0	561.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	38334 POLLO ZOOPARRILLA	0	561.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	38334 POLLO ZOOPARRILLA	561.75	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38332 POLLO ZOOPARRILLA	0	911.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38332 POLLO ZOOPARRILLA	911.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 38332 POLLO ZOOPARRILLA	911.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38332 POLLO ZOOPARRILLA	0	911.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38332 POLLO ZOOPARRILLA	0	911.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38332 POLLO ZOOPARRILLA	911.35	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 474731 DESECHABLE ZOOPARRILLA	0	306.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 474731 DESECHABLE ZOOPARRILLA	306.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 474731 DESECHABLE ZOOPARRILLA	306.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 474731 DESECHABLE ZOOPARRILLA	0	306.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 474731 DESECHABLE ZOOPARRILLA	0	306.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 474731 DESECHABLE ZOOPARRILLA	306.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 343116 CARBON ZOOPARRILLA	0	550
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 343116 CARBON ZOOPARRILLA	550	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 343116 CARBON ZOOPARRILLA	550	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 343116 CARBON ZOOPARRILLA	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 343116 CARBON ZOOPARRILLA	0	550
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 343116 CARBON ZOOPARRILLA	550	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38353 ACHIOTE ZOOPARRILLA	0	145.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38353 ACHIOTE ZOOPARRILLA	145.49	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 38353 ACHIOTE ZOOPARRILLA	145.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38353 ACHIOTE ZOOPARRILLA	0	145.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38353 ACHIOTE ZOOPARRILLA	0	145.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38353 ACHIOTE ZOOPARRILLA	145.49	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 479815 CATSUP ZOOPIZZAS	0	78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 479815 CATSUP ZOOPIZZAS	78	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 479815 CATSUP ZOOPIZZAS	78	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 479815 CATSUP ZOOPIZZAS	0	78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 479815 CATSUP ZOOPIZZAS	0	78
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 479815 CATSUP ZOOPIZZAS	78	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1907 CARGA DE GAS P/ ZOOPIZZAS	0	190
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1907 CARGA DE GAS P/ ZOOPIZZAS	190	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1907 CARGA DE GAS P/ ZOOPIZZAS	190	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1907 CARGA DE GAS P/ ZOOPIZZAS	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1907 CARGA DE GAS P/ ZOOPIZZAS	0	190
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1907 CARGA DE GAS P/ ZOOPIZZAS	190	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1260 TAXI APOYO 24 Y 25 MZO IN	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1260 TAXI APOYO 24 Y 25 MZO IN	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1260 TAXI APOYO 24 Y 25 MZO IN	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1260 TAXI APOYO 24 Y 25 MZO IN	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1260 TAXI APOYO 24 Y 25 MZO IN	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1260 TAXI APOYO 24 Y 25 MZO IN	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1261 APOYO TAXI 31/038/2018 IN	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1261 APOYO TAXI 31/038/2018 IN	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 1261 APOYO TAXI 31/038/2018 IN	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 1261 APOYO TAXI 31/038/2018 IN	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 1261 APOYO TAXI 31/038/2018 IN	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 1261 APOYO TAXI 31/038/2018 IN	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 40485 GAS TANQUE ZOOPARRILLA	0	166.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 40485 GAS TANQUE ZOOPARRILLA	166.14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 40485 GAS TANQUE ZOOPARRILLA	166.14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 40485 GAS TANQUE ZOOPARRILLA	0	166.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 40485 GAS TANQUE ZOOPARRILLA	0	166.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 40485 GAS TANQUE ZOOPARRILLA	166.14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38333 DESEC Y POLLO ZOOPARRILL	0	435.63
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38333 DESEC Y POLLO ZOOPARRILL	435.63	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 38333 DESEC Y POLLO ZOOPARRILL	435.63	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38333 DESEC Y POLLO ZOOPARRILL	0	435.63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38333 DESEC Y POLLO ZOOPARRILL	0	435.63
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38333 DESEC Y POLLO ZOOPARRILL	435.63	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38301 BOLILLO COM. SEM STA EMP	0	808.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38301 BOLILLO COM. SEM STA EMP	808.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 38301 BOLILLO COM. SEM STA EMP	808.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38301 BOLILLO COM. SEM STA EMP	0	808.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38301 BOLILLO COM. SEM STA EMP	0	808.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38301 BOLILLO COM. SEM STA EMP	808.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38409 BOLILLO SEM. STA COM EMP	0	808.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38409 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 38409 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38409 BOLILLO SEM. STA COM EMP	0	808.6

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38409 BOLILLO SEM. STA COM EMP	0	808.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38409 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38407 BOLILLO SEM. STA COM EMP	0	808.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38407 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 38407 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38407 BOLILLO SEM. STA COM EMP	0	808.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38407 BOLILLO SEM. STA COM EMP	0	808.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38407 BOLILLO SEM. STA COM EMP	808.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38408 BOLILLO EXTRA COM EMP. S	0	10.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38408 BOLILLO EXTRA COM EMP. S	10.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 38408 BOLILLO EXTRA COM EMP. S	10.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 38408 BOLILLO EXTRA COM EMP. S	0	10.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 38408 BOLILLO EXTRA COM EMP. S	0	10.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 38408 BOLILLO EXTRA COM EMP. S	10.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4143 SAZONADOR ZOOPARRILLA	0	31.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4143 SAZONADOR ZOOPARRILLA	31.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 4143 SAZONADOR ZOOPARRILLA	31.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4143 SAZONADOR ZOOPARRILLA	0	31.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4143 SAZONADOR ZOOPARRILLA	0	31.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4143 SAZONADOR ZOOPARRILLA	31.5	0
Totales:			35,304.84	35,304.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-826	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	11868	7271 refrendo moto honda I	0	125
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	7271 refrendo moto honda I	125	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	7271 refrendo moto honda I	125	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	7271 refrendo moto honda I	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	7271 refrendo moto honda I	0	125
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	7271 refrendo moto honda I	125	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	6118 refrendo moto honda II	0	125
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	6118 refrendo moto honda II	125	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	6118 refrendo moto honda II	125	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	6118 refrendo moto honda II	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	6118 refrendo moto honda II	0	125
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	6118 refrendo moto honda II	125	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	4161 refrendo moto italika I	0	125
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	4161 refrendo moto italika I	125	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	4161 refrendo moto italika I	125	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	4161 refrendo moto italika I	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	4161 refrendo moto italika I	0	125
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	4161 refrendo moto italika I	125	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	6396 refrendo chevrolet c35 19	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	6396 refrendo chevrolet c35 19	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	6396 refrendo chevrolet c35 19	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	6396 refrendo chevrolet c35 19	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	6396 refrendo chevrolet c35 19	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	6396 refrendo chevrolet c35 19	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	8573 refrendo moto italika II	0	125
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	8573 refrendo moto italika II	125	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	8573 refrendo moto italika II	125	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	8573 refrendo moto italika II	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	8573 refrendo moto italika II	0	125
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	8573 refrendo moto italika II	125	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	8004 refrendo nissan 2018 IV	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	8004 refrendo nissan 2018 IV	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	8004 refrendo nissan 2018 IV	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	8004 refrendo nissan 2018 IV	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	8004 refrendo nissan 2018 IV	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	8004 refrendo nissan 2018 IV	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	980 refrendo remolque 2011	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	980 refrendo remolque 2011	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	980 refrendo remolque 2011	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	980 refrendo remolque 2011	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	980 refrendo remolque 2011	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	980 refrendo remolque 2011	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	4162 refrendo up! 2017	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	4162 refrendo up! 2017	453	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 4162 refrendo up! 2017	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4162 refrendo up! 2017	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4162 refrendo up! 2017	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4162 refrendo up! 2017	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 3926 refrendo dodge 1981	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 3926 refrendo dodge 1981	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 3926 refrendo dodge 1981	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 3926 refrendo dodge 1981	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 3926 refrendo dodge 1981	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 3926 refrendo dodge 1981	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 2791refrendo chevrolet 2001 II	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 2791refrendo chevrolet 2001 II	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 2791refrendo chevrolet 2001 II	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 2791refrendo chevrolet 2001 II	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 2791refrendo chevrolet 2001 II	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 2791refrendo chevrolet 2001 II	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 6764 refrendo jeep I 2003	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 6764 refrendo jeep I 2003	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 6764 refrendo jeep I 2003	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 6764 refrendo jeep I 2003	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 6764 refrendo jeep I 2003	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 6764 refrendo jeep I 2003	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 6126 refrendo Ram 4000	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 6126 refrendo Ram 4000	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 6126 refrendo Ram 4000	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 6126 refrendo Ram 4000	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 6126 refrendo Ram 4000	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 6126 refrendo Ram 4000	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 5726 refrendo nissan I	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 5726 refrendo nissan I	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 5726 refrendo nissan I	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 5726 refrendo nissan I	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 5726 refrendo nissan I	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 5726 refrendo nissan I	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 9310 refrendo de Jeep II	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 9310 refrendo de Jeep II	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 9310 refrendo de Jeep II	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 9310 refrendo de Jeep II	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 9310 refrendo de Jeep II	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 9310 refrendo de Jeep II	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4879 refrendo Nissan II	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4879 refrendo Nissan II	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 4879 refrendo Nissan II	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4879 refrendo Nissan II	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4879 refrendo Nissan II	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4879 refrendo Nissan II	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4886 refrendo de Nissan III	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4886 refrendo de Nissan III	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 4886 refrendo de Nissan III	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4886 refrendo de Nissan III	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4886 refrendo de Nissan III	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4886 refrendo de Nissan III	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4156 refrendo de bestia I	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4156 refrendo de bestia I	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 4156 refrendo de bestia I	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 4156 refrendo de bestia I	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 4156 refrendo de bestia I	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 4156 refrendo de bestia I	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 8570 refrendo de bestia II	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 8570 refrendo de bestia II	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 8570 refrendo de bestia II	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 8570 refrendo de bestia II	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 8570 refrendo de bestia II	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 8570 refrendo de bestia II	453	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 8686 refrendo chevrolet 2001	0	453
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 8686 refrendo chevrolet 2001	453	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868 8686 refrendo chevrolet 2001	453	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868 8686 refrendo chevrolet 2001	0	453
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868 8686 refrendo chevrolet 2001	0	453
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868 8686 refrendo chevrolet 2001	453	0

Totales: 21,885.00 21,885.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-827	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	11868	1912 CALCULADORAS P/ COMERCIAL	0	92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1912 CALCULADORAS P/ COMERCIAL	92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	1912 CALCULADORAS P/ COMERCIAL	92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	1912 CALCULADORAS P/ COMERCIAL	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	1912 CALCULADORAS P/ COMERCIAL	0	92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	1912 CALCULADORAS P/ COMERCIAL	92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	30598 JUGO, MANTEQUILLACOMER	0	966.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	30598 JUGO, MANTEQUILLACOMER	966.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	30598 JUGO, MANTEQUILLACOMER	966.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	30598 JUGO, MANTEQUILLACOMER	0	966.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	30598 JUGO, MANTEQUILLACOMER	0	966.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	30598 JUGO, MANTEQUILLACOMER	966.03	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	387727 MARUCHAN, PLATOS, COMER	0	937
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	387727 MARUCHAN, PLATOS, COMER	937	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	387727 MARUCHAN, PLATOS, COMER	937	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	387727 MARUCHAN, PLATOS, COMER	0	937
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	387727 MARUCHAN, PLATOS, COMER	0	937
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	387727 MARUCHAN, PLATOS, COMER	937	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	387729 URNA CAFE COMERCIALIZAC	0	729
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	387729 URNA CAFE COMERCIALIZAC	729	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	387729 URNA CAFE COMERCIALIZAC	729	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	387729 URNA CAFE COMERCIALIZAC	0	729
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	387729 URNA CAFE COMERCIALIZAC	0	729
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	387729 URNA CAFE COMERCIALIZAC	729	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	387731 ACEITE COMERCIALI	0	287
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	387731 ACEITE COMERCIALI	287	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	387731 ACEITE COMERCIALI	287	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	387731 ACEITE COMERCIALI	0	287
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	387731 ACEITE COMERCIALI	0	287
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	387731 ACEITE COMERCIALI	287	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	387725 PLATO, CEBOLLA, CREMA	0	947.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	387725 PLATO, CEBOLLA, CREMA	947.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	387725 PLATO, CEBOLLA, CREMA	947.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	387725 PLATO, CEBOLLA, CREMA	0	947.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	387725 PLATO, CEBOLLA, CREMA	0	947.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	387725 PLATO, CEBOLLA, CREMA	947.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	29256 CANDADO Y PORTA COMERCI	0	991.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	29256 CANDADO Y PORTA COMERCI	991.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	29256 CANDADO Y PORTA COMERCI	991.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	29256 CANDADO Y PORTA COMERCI	0	991.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	29256 CANDADO Y PORTA COMERCI	0	991.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	29256 CANDADO Y PORTA COMERCI	991.03	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	4198347 BANDERILLA COMERCIALIZ	0	945
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	4198347 BANDERILLA COMERCIALIZ	945	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	4198347 BANDERILLA COMERCIALIZ	945	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	4198347 BANDERILLA COMERCIALIZ	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	4198347 BANDERILLA COMERCIALIZ	0	945
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	4198347 BANDERILLA COMERCIALIZ	945	0
Totales:				17,684.46	17,684.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-828	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	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,688.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,688.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,688.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,688.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,806.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,806.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,806.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,806.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	39,586.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	39,586.00	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,586.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	39,586.00
Totales:				184,160.00	184,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-829	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	11868	Comprobación normal	0	63,221.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	Comprobación normal	63,221.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	Comprobación normal	63,221.18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	Comprobación normal	63,221.18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	Comprobación normal	0	63,221.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	Comprobación normal	0	63,221.18
Totales:				189,663.54	189,663.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-832	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	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	85,112.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	85,112.28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	85,112.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	85,112.28	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	85,112.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	85,112.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	85,112.28
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	85,112.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	52,937.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	52,937.49	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	52,937.49	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	52,937.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	52,937.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	52,937.49
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	52,937.49
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	52,937.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,502.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,502.95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,502.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,502.95	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,502.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,502.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,502.95
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,502.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	32,184.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,184.65	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,184.65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,184.65	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	32,184.65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	32,184.65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	32,184.65
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	32,184.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,482.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,482.66	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,482.66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,482.66	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,482.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,482.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,482.66
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,482.66	0
Totales:				748,880.12	748,880.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-833	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-771				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	2349 IMPRESIÓN EN COROPLAST PA	7,601.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11868	2349 IMPRESIÓN EN COROPLAST PA	0	7,601.48
Totales:				7,601.48	7,601.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-835	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-772				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	7,656.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	7,656.00	0
Totales:				7,656.00	7,656.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-837	Registro póliza DEVENGADO Usuario: ROLIVARE, 100-683, 100-756, 100-757, 100-758, 100-759, 100-760, 100-763, 100-771				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	FLETE SERVICIO DE TRANSPORTES	0	7,694.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	FLETE SERVICIO DE TRANSPORTES	7,694.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	21948 COMIDA SEM. STA EMPLEADO	0	23,103.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	21948 COMIDA SEM. STA EMPLEADO	23,103.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	21948 P/ ZOOPARRILLA	0	4,863.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	21948 P/ ZOOPARRILLA	4,863.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	21954 P/ ZOOPARRILLA	0	20,425.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	21954 P/ ZOOPARRILLA	20,425.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	21965 P/ ZOOPARRILLA	0	7,404.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	21965 P/ ZOOPARRILLA	7,404.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	RFL006498 MATERIAL P/ PUNTO DE	0	2,376.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	RFL006498 MATERIAL P/ PUNTO DE	2,376.95	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	VIAJE DE PRODUCTO TERMINA PURI	0	3,712.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	VIAJE DE PRODUCTO TERMINA PURI	3,712.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	A186 REP. ANTENA RADIO ALMACEN	0	290
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	A186 REP. ANTENA RADIO ALMACEN	290	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	A186 PROG. A 2 RADIOS EDUCATIV	0	464
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	A186 PROG. A 2 RADIOS EDUCATIV	464	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	A186 REP. CARGADOR RADIO CLINI	0	348
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	A186 REP. CARGADOR RADIO CLINI	348	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	10 VIAJES DE TEPETATE PERRO PA	0	37,352.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	10 VIAJES DE TEPETATE PERRO PA	37,352.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	2166 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	0	8,355.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	2166 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	2349 IMPRESIÓN EN COROPLAST PA	0	7,601.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	2349 IMPRESIÓN EN COROPLAST PA	7,601.48	0
Totales:				123,990.26	123,990.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-869	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	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	0	237,375.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	237,375.96	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	237,375.96	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	237,375.96	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	0	237,375.96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	0	237,375.96
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	0	237,375.96
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11868	DIST HUELLAS FEB 2018	237,375.96	0
Totales:				949,503.84	949,503.84
Total del mes:				103,074,042.81	103,074,042.81
Totales generales:				345,966,621.93	345,966,621.93